

## STATUTI I SHOQERISE AKSIONARE

### ALBA IMPACT SGR SHA

(SISTEMI ME NJE NIVEL)

#### Kreu I

**Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia dhe adresa e faqes së internetit**

#### Neni 1

Shoqëria e emërtuar ALBA IMPACT SGR SHA (në vijim referuar si "Shoqëria") është një shoqëri aksionare e organizuar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit no. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare", i ndryshuar ("referuar këtu e më poshtë si "Ligji Tregtar").

#### Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

(1) Sot, më 06.12.2020, në themeluesit, kemi krijuar një shoqëri aksionare me emrin ALBA IMPACT SGR Sh.A.

(2) Themeluesit e shoqërisë janë:

- Ivano Tonoli, shtetas italian, i datelindjes 28.07.1970, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AY3153744, me adrese Illasi (VR), Via Strada Nuova nr.8, Itali

- Paolo Sindero, shtetas italian, i datelindjes 09.10.1953, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AT6529648, me adrese Ponte di Piave TV, rruga Terreni nr.14, Itali

- Carlo Corrubolo, shtetas italian, i datelindjes 27.04.1956, mbajtes i pasaportes me nr. AZ0144564, me adrese Monza, rruga Umberto Primo Biancamano nr.2, Itali

-Gjon Radovani, shtetas gjerman, me kombesi shqiptare, i datelindjes 08.03.1961, mbajtes i pasaportes me nr. C4X699ZFN, me adrese rruga e Barrikadave, pallati 8, shkalla 2, kati 5, apartamenti 18, Tirane

-Alessandro Zorigniotti, shtetas italian, i datelindjes 27.05.1974, mbajtes i pasaportes me nr. YA6828347, me adrese rruga Tish Daija, kompleksi Kika 2, apartamenti 44, Tirane

-Vincenzo Morelli, shtetas italian, i datelindjes 15.09.1966, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AY2123252 dhe banues ne Taranto ne adresen Via Lago di Memi 79.

## Neni 2 Objekti

Kompania ka si objekt sigurimin e shërbimit të menaxhimit kolektiv të asetëve të arritur përmes promovimit, krijimit, organizimit, vendosjes dhe menaxhimit të një ose më shumë pasurive të patundshme të mbyllura dhe fondeve të luajtshme të luajtshme për të mbështetur zhvillimi i kompanive që përbëjnë një kompani të pranueshme të portofolit siç përcaktohet nga Rregullorja e BE nr. 3452013, datë 17/04/2013 dhe nga legjislacioni rregullator i zbatueshëm herë pas here dhe në secilin vend të funksionimit të ndërmarrjes shoqërore, i ndryshuar herë pas here dhe investime të integruara si dhe investime të tjera të lejuara të parashikuara nga legjislacioni i sipërpërmendur.

Si pjesë e këtij aktiviteti, Kompania administron marrëdhëniet me pjesëmarrësit në secilin fond, administron pasuritë e secilit fond të institucionit të saj, siguron, në interes të pjesëmarrësve, investime, shitje dhe negociata, ushtrimin e të drejtat e natyrshme të letrave me vlerë dhe të gjitha të drejtat e tjera të përfshira në fondet e përbashkëta të administruara nga ato; shpërndan të ardhurat dhe të gjitha veprimtaritë e tjera të menaxhimit, në përputhje me kufijtë e vendosur nga ligjet dhe rregulloret e zbatueshme herë pas here, nga rregulloret e secilit fond dhe nga autoritetet kompetente.

Për qëllime të ndjekjes së qëllimit të korporatës, Kompania gjithashtu mund të regjistrojë aksione të fondeve të saj ose institucioneve të tjera, si dhe të marrë hua, financime dhe garanci nga aksionarët që synojnë arritjen e qëllimit të korporatës, me procedurat e përcaktuara nga një specifik rregullore, e miratuar nga Mbledhja e Aksionarëve.

Kompania gjithashtu mund të kryejë çdo dhe të gjitha aktivitetet e lejuara për kompaninë e administrimit të asetëve që menaxhojnë pasuri të paluajtshme të mbyllura dhe fonde investimi nga legjislacioni përkatës.

Kompania gjithashtu mund të kryejë të gjitha aktivitetet e nevojshme, të lidhura ose instrumentale, ose në çdo rast të përshtatshme për realizimin e qëllimeve të përcaktuara në këtë Statut, të lejuara nga legjislacioni aktual dhe të cilat nuk janë subjekt i rezervës ligjore.

Aktiviteti i sigurimit të shërbimeve të investimeve me ose pa mbajtjen e pasurive të klientëve përjashtohet.

Kompania është e frymëzuar nga parimet e mëposhtme të Financave Etike:

- financat e orientuara nga etika janë të ndjeshme ndaj pasojave jo-ekonomike të veprimeve ekonomike;
- kredia, në të gjitha format e saj, është një e drejtë e njeriut;
- efikasiteti dhe matura janë përbërës të përgjigjesisë etike;

• fitimi i marrë nga posedimi dhe shkëmbimi i parave duhet të jetë pasojë e aktiviteteve që synojnë të mirën e përbashkët dhe duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë midis të gjithë subjekteve që kontribuojnë në realizimin e saj;

• transparenca maksimale e të gjitha transaksioneve është një kërkesë themelore e çdo aktiviteti etik financiar;

• pjesëmarrja në vendimet e ndërmarrjes duhet të inkurajohet, jo vetëm nga aksionarët, por edhe nga përdoruesit e objektit etik financiar të fondeve të investimit;

• institucioni që pranon parimet e Financës Etike drejton tërë veprimtarinë e tij me këto kritere. Kompania synon të menaxhojë burimet financiare të përdoruesve individualë, organizatave, kompanive të të gjitha llojeve dhe subjekteve, duke orientuar objektin e financimit të fondeve të saj dhe disponueshmërinë e tij drejt realizimit të së mirës së përbashkët të komunitetit, me pasojë të ndikimit shoqëror.

Përmes mjeteve të aktiviteti financiar, Kompania e drejton mbledhjen e saj drejt aktiviteteve socio-ekonomike që synojnë fitimin social, mjedisor dhe kulturor, duke mbështetur - veçanërisht përmes organizatave jofitimprurëse - aktivitetet e promovimit njerëzor, social dhe ekonomik të segmenteve më të dobëta të popullsisë dhe zonave më të pafavorshëm. Për më tepër, vëmendje e veçantë do t'i kushtohet mbështetjes së vetëpunësimit dhe / ose iniciativave sipërmarrëse për gratë dhe të rinjtë, përfshirë përmes mikrokredisë dhe ndërhyrjeve mikrofinanciare. Në çdo rast, marrëdhëniet financiare me ato aktivitete ekonomike që, madje indirekt, pengojnë zhvillimin njerëzor dhe kontribuojnë në shkeljen e të drejtave themelore të personit dhe kohezionit për sa i përket qëndrueshmërisë mjedisore, sociale dhe territoriale do të përjashtohen. Kompania kryen një funksion arsimor ndaj huadhënësit dhe përfituesit të kredisë, duke fuqizuar të parët të njohë destinacionin dhe metodat e përdorimit të parave dhe duke stimuluar këtë të fundit për të zhvilluar autonominë e tij dhe kapacitetin sipërmarrës me përgjegjësinë e planifikimit.

### **Neni 3:**

#### **Kohëzgjatja**

Afati kohor i zhvillimit të aktivitetit është i pakufizuar dhe fillon me regjistrimin e shoqërisë në regjistrin tregtar. Aksioncret e shoqërisë mund të vendosin kufizimin e afatit të shoqërisë dhe me pas zgjatjen e saj një apo disa here.

### **Neni 4**

#### **Selia, Adresa e faqes së internetit dhe Adresa Elektronike**

(1) Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Komuna e Parisit, Rruga Haxhi Kika Ndertesa 5 H3 Njesia Administrative nr. 5

(2) Adresa e Shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon: [presidente@albaimpact.al](mailto:presidente@albaimpact.al)

(3) Website është [www.albaimpact.al](http://www.albaimpact.al)

## **Kreu II Kapitali**

### **Neni 5 Kapitali themeltar**

- (1) Kapitali i regjistruar I shoqërisë është 3.500.000 lekë, I ndarë në 100 Aksione të Zakonshme ( AZ ), me vlerë nominale ( VN ) 35.000 lekë secili. Aksionet e themeluesve në kapitalin e shoqërisë janë në përputhje me kontributin e tyre të mëposhtëm:
1. Aksioneri themelues: IVANO TONOLI , lloji i kontributit : në PARA, numri i aksioneve: 16 Aksione të Zakonshme, vlera e aksioneve : 560.000 lekë, vlera e kontributit 560.000 lekë.
  2. Aksioneri themelues: PAOLO SINDERO , lloji i kontributit : në PARA, numri i aksioneve: 16 Aksione të Zakonshme, vlera e aksioneve : 560.000 lekë, vlera e kontributit 560.000 lekë.
  3. Aksioneri themelues: CARLO CORRUBOLO , lloji i kontributit : në PARA, numri i aksioneve: 16 Aksione të Zakonshme, vlera e aksioneve : 560.000 lekë, vlera e kontributit 560.000 lekë.
  4. Aksioneri themelues: GJON RADOVANI , lloji i kontributit : në PARA, numri i aksioneve: 16 Aksione të Zakonshme, vlera e aksioneve : 560.000 lekë, vlera e kontributit 560.000 lekë.
  5. Aksioneri themelues: VINCENZO MORELLI , lloji i kontributit : në PARA, numri i aksioneve: 16 Aksione të Zakonshme, vlera e aksioneve : 560.000 lekë, vlera e kontributit 560.000 lekë.
  6. Aksioneri themelues: ALESSANDRO ZORGNIOTTI , lloji i kontributit : në PARA, numri i aksioneve: 20 Aksione të Zakonshme, vlera e aksioneve : 700.000 lekë, vlera e kontributit 700.000 lekë.

### **Neni 6 Kërkesa për të paguar aksionet**

- (1) Administratorët mund t'u kërkojnë aksionarëve pagimin e kontributeve të pashlyera në lidhje me aksionet e tyre dhe çdo aksionar. 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 jetë përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëposhtëm të pronësisë së aksioneve me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.
- (2) Zotëruesit e përbashkët të një aksioni do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.

### **Neni 7 Llojet dhe kategoritë e aksioneve**

Aksionet mund të jenë të zakonshme ose aksione me përparësi. Aksionet e zakonshme u japin zotëruesve të tyre tagër për të ushtruar në asamblenë e përgjithshme të drejtat e aksionarit dhe për

të përfitur pjesë të fitimeve dhe të shpërndarjes së pasurive të mbetura pas likuidimit, në raport me pjesën e kapitalit që aksionet e tyre përfaqësojnë. Aksionet me përparësi u japin zotëruesve të tyre tagrin që nga ndarja e dividendëve të vendosur nga asambleja e përgjithshme të përfitojnë një shumë të caktuar ose një përqindje të caktuar të vlerës nominale të aksioneve të tyre, përpara shpërndarjes së fitimeve, në favor të aksionarëve të zakonshëm, përparësi në ndarjen e pasurive të shoqërisë, të mbetura pas likuidimit dhe të drejta të tjera të përcaktuara me ligj apo në statut. Aksionet, që japin të njëjtat të drejta, përbëjnë aksione të së njëjtës kategori (aksione të zakonshme, aksione me përparësi, aksione me të drejtë vote dhe aksione pa të drejtë vote).

## **Neni 8**

### **Aksioneret**

Personat fizikë mund të pranohen tek Anëtarët, me përjashtim të atyre që janë në kushtet e parashikuara nga arti i mëposhtëm. 13 paragrafi i parë. Të miturit mund të pranohen tek Aksionarët me kërkesë të përfaqësuesit të tyre ligjor, në varësi të autorizimeve të kërkuara nga ligji, i cili i zëvendëson ata në të gjitha marrëdhëniet me Kompaninë.

Personat juridikë, ndërmarrjet e të gjitha llojeve, konsorciumet, shoqatat dhe subjektet e tjera mund të pranohen si anëtarë, me përjashtim të atyre që janë në kushtet e parashikuara nga arti i mëposhtëm. 13 paragrafi i fundit; ata duhet të përcaktojnë me shkrim personin fizik të autorizuar për t'i përfaqësuar ata; çdo modifikim i përcaktimit në fjalë është i pazbatueshëm për Kompaninë derisa t'i njoftohet asaj me letër të regjistruar me vërtetimin e marrjes (A.R.)

Ndryshimet e mësipërme konsiderohen të jenë të njohura nga Kompania vetëm kur letra arrin në Zyrën e Regjistruar dhe bëhen të kundërshtueshme pas tre ditësh pune nga marrja e saj.

Personat e caktuar si më sipër dhe përfaqësuesit ligjorë të personave fizikë si dhe përfaqësuesit e përbashkët të përmendur në paragrafin e parë të artit. 21 të këtij Statuti, ushtrojnë të gjitha të drejtat për shkak të Aksionarëve që ata përfaqësojnë, por nuk janë të pranueshëm, në këtë kapacitet, për zyrat e korporatave.

#### **- Aksionar Financimi (Financues)**

Nëse "fondet" krijohen me vendim të Takimit të Aksionarëve të zakonshëm nga Kompania në mënyrë që të lehtësojë arritjen e qëllimeve të korporatave dhe realizimin e objektit, të dy personat fizikë dhe juridikë mund të pranohen, brenda kufijve të përcaktuar nga ligjet në fuqi.

Kushdo që dëshiron të bëhet një aksionar financimi duhet të paraqesë një kërkesë specifike me shkrim në Bordin e Drejtorëve që përmban: emrin, mbiemrin, vendin dhe datën e lindjes, vendbanimin legal, emrin e kompanisë dhe zyrën e regjistruar; numri i aksioneve që synon të pajtohet; angazhimin për të respektuar këtë statut dhe rezolutat e miratuara ligjërisht nga organet e korporatave të Kooperativës; çdo tregues tjetër dhe i mundshëm i vendosur nga Mbledhja e Aksionarëve që miraton emetimin e aksioneve të grantit.

Bordi i Drejtorëve është kompetent të vendosë mbi pranimin e aplikimit, i cili e shënon atë në librin përkatës të aksionarëve sponsorizues.

Anëtarët e financimit janë të detyruar: të paguajnë aksionet e regjistruara në mënyrën dhe brenda afateve të përcaktuara në nenin 21 më poshtë; pajtueshmëria me statuti dhe rezolutat e miratuara ligjërisht nga organet e korporatave.

Anëtari i dhënësit ka të drejtë të tërhiqet, në çdo kohë, duke i dhënë njoftim me shkrim Bordit të Drejtorëve, nëse ka kaluar periudha minimale e kohëzgjatjes së caktimit të tij të caktuar nga Asambleja që miraton cmetimin e aksioneve të grantit. Në këtë rast, tërheqja do të hyjë në fuqi nën të njëjtat kushte të përcaktuara për riblerjen e aksioneve, për t'u paguar në të njëjtën mënyrë si për riblerjen e aksioneve të anëtarit bashkëpunues, në çdo rast që nuk tejkalon shumën e paguar në të vërtetë për të liruar aksionet e regjistruara. .

Shumat e paguara si premium nuk kthehen në asnjë rast.

Megjithëse nuk parashikohet shprehimisht në këtë statut, disiplina e veprimeve të grantit përcaktohet, në përputhje me legjislacionin aktual mbi këtë temë dhe me rregulloret specifike të miratuara nga mbledhja e zakonshme e aksionarëve.

Anëtarëve të financimit nuk mund t'u caktohet vota si pajtimtarë të instrumenteve financiare.

#### **Neni 9**

##### **Formalitetet për pranimin si Aksioner**

Kushdo që dëshiron të bëhet një Aksionar duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim në Bordin e Drejtorëve që përmban, përveç numrit të aksioneve të kërkuara për pajtim, të dhënat personale, adresën dhe çdo informacion tjetër dhe / ose deklaratë të kërkuar nga ligji ose nga Nenet e Shoqatës ose me kërkesë të Kompanisë.

Bordi i Drejtorëve vendos për pranimin ose refuzimin e aplikimit për anëtarësim si anëtar, duke marrë parasysh në çdo rast interesin e Kompanisë, në përputhje me qëllimet e së njëjtës, frymën e formës së bashkëpunimit dhe dispozitat ligjore.

Rezoluta e pranimi duhet të shënohet nga drejtorët në regjistrin e aksionarëve dhe t'i komunikohet personit në fjalë. Bordi i Drejtorëve duhet, brenda gjashtëdhjetë ditëve, të motivojnë rezolutën që refuzon aplikimin për pranim dhe t'ia komunikojë atë palëve të interesuara.

Refuzimi i pranimi mund të paraqitet nga pala e interesuar për shqyrtim nga Komiteti i Arbitrazhit me një kërkesë për rishikim që do të paraqitet në zyrën e regjistruar të Kompanisë, nën dënimin e konfiskimit, brenda tridhjetë ditëve nga marrja e njoftimit të refuzimit. Komiteti i Arbitrazhit, i krijuar në përputhje me Statutin dhe i plotësuar nga një përfaqësues i Anëtarit aspirues, merr një vendim brenda tridhjetë ditëve nga paraqitja e kërkesës, sipas procedurave të përcaktuara në artin vijues. 44

Bordit të Drejtorëve i kërkohet të shqyrtojë kërkesën për pranim me kërkesë të Komitetit të Arbitrazhit, duke marrë një vendim përfundimtar për të njëjtën brenda tridhjetë ditëve nga marrja e komunikimit nga Komiteti i Arbitrazhit.

## **Neni 10**

### **Marrja e dhe Humbja statusit të Aksionarit, Terheqja dhe Perjashtimi**

Statusi i Aksionarit fitohet duke u regjistruar në Regjistrin e Anëtarëve, me pagimin e plotë të shumës së aksioneve të regjistruara, primit dhe çdo interesi balancues.

Asnjë aksionar nuk mund të jetë mbajtës i aksioneve për një vlerë nominale që tejkalon kufirin e pjesëmarrjes në kapitalin aksionar të përcaktuar me ligj.

Sapo Kompania zbulon se ky limit është tejkaluar, ajo akuzon mbajtësin për shkeljen e ndalimit. Aksionet e tepërta, për të cilat nuk është kryer regjistrimi në regjistrin e aksionarëve, duhet të shiten brenda një viti nga mosmarrëveshja; pas kësaj periudhe kot, të drejtat e pronësisë përkatëse të mbledhura deri në shitjen e aksioneve të tepërta janë fituar nga Kompania.

Në rast të vdekjes së Aksionarit, marrëdhënia shoqërore vazhdon me trashëgimtarët e të ndjerit. Në rast se kërkesa për pranim si aksioner e paraqitur nga trashëgimtarët refuzohet, trashëgimtarëve që nuk pranohen do t'u paguhen aksionet në përputhje me ligjin.

Aksioneri ka të drejtë të tërhiqet nga kompania në rast se ai ose ajo nuk ka marrë pjesë në rezolutat e mbledhjes së aksionerëve në lidhje me modifikimin e klauzolave të qëllimit të korporatës kur lejon një ndryshim të rëndësishëm në biznesin e kompanisë, transformimin e kompanisë, transferimin e zyrës së regjistruar në jashtë vendit, revokimi i statusit të likuidimit, eliminimi i një ose më shumë shkaqeve të tërheqjes, modifikimi i kriterëve për përcaktimin e vlerës së aksionit në rast tërheqjeje dhe ndryshimet në statutin e shoqatës në lidhje me të drejtat e votimit ose të pjesëmarrjes.

Aksionarët që nuk morën pjesë në miratimin e rezolutave në lidhje me futjen ose heqjen e kufizimeve në qarkullimin e aksioneve gjithashtu mund të tërhiqen. Deklarata relative duhet të bëhet me shkrim brenda afateve të përcaktuara në nenet e Kodit Civil me letër të regjistruar drejtuar Bordit të Drejtorëve i cili duhet ta shqyrtojë atë brenda gjashtëdhjetë ditëve nga data e marrjes. Nëse kushtet për tërheqje nuk ekzistojnë, drejtorët duhet të njoftojnë menjëherë aksionarin i cili, brenda gjashtëdhjetë ditëve nga marrja e komunikimit, mund të paraqesë një kundërshtim para gjykatës. Në lidhje me marrëdhëniet shoqërore, tërheqja hyn në fuqi nga komunikimi i parashikimit të pranimin të aplikimit, për marrëdhëniet reciproke midis aksionerit dhe kompanisë, megjithatë, ajo hyn në fuqi me fundin e vitit financiar aktual, nëse komunikohet tre muaj më parë përndryshe, me mbylljen e vitit vijues.

Pagesa do të bëhet brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve nga miratimi i pasqyrave financiare të cilave u referohet tërheqja.

Përjashtimi, i cili është përgjegjësi e Bordit të Drejtorëve, mund të zgjidhet në rast:

- a) falimentimi i aksionarit;
- b) skualifikim, skualifikim ose dënim me gjobë që përfshin edhe ndalim të përkohshëm nga zyrat publike;
- c) shkelje serioze të detyrimeve që rrjedhin nga ligji ose nga Nenet e Shoqatës;

d) i mospërbushjes së detyrimeve kontraktuale të marra ndaj Bankës dhe gjithashtu, nëse Aksionari e ka detyruar Shoqërinë të ndërmarrë akte gjyqësore për përmbushjen e detyrimeve të kontraktuara ose ka qenë përgjegjëse për veprime të dëmshme ose veprime në kundërshtim me interesin ose prestigjin e Kompanisë.

Përfundimi hyn në fuqi nga komunikimi i rezolutës tek aksioneri i përjashtuar.

Masa e përjashtimit duhet të jetë e motivuar në mënyrë adekuate dhe të komunikohet me shkrim me letër të regjistruar në vendbanimin e aksionarit të përjashtuar.

Kundër masës së përjashtimit, Aksionari i përjashtuar mund të paraqesë një kundërshtim në Gjykatë brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga komunikimi. Aksionari i përjashtuar mund të apelojë pranë Komitetit të Arbitrazhit brenda tridhjetë ditëve nga data e marrjes së njoftimit të përjashtimit, duke përjashtuar konvencionalisht mundësinë e pezullimit të dispozitës së kontestuar.

Komiteti i Arbitrazhit do të vendosë brenda tridhjetë ditëve nga kërkesa, pasi të ketë dëgjuar kërkuuesin ose përfaqësuesin e tij. Nga komunikimi me shkrim për palën e interesuar me letër të regjistruar të vendimit të Komitetit të Arbitrave, fillon afati prej gjashtëdhjetë ditësh për çdo kundërshtim përpara Autoritetit Gjyqësor.

Aksionet e mbajtura në emër të tij do t'i rimbursohen aksionarit të përjashtuar në përputhje me ligjin.

#### **Neni 11**

##### **Shkaqet e papranueshmërisë**

Personat e paaftë, të paaftë, të falimentuar, të cilët nuk kanë marrë një dënim rehabilitimi dhe ata që janë dënuar që përfshijnë, edhe përkohësisht, skualifikim nga posti publik nuk mund të pranohen në Kompani.

Për më tepër, personat juridikë, shoqëritë e çdo lloji, konsorciumet, shoqatat dhe entitetet e tjera që veprojnë, edhe përmes palëve të treta, në aktivitete ose forma në kontrast me parimet frymëzuese të Kompanisë nuk mund të pranohen në Kompani.

#### **Neni 12**

##### **Regjistri i aksioneve**

Shoqëria aksionare mban një regjistër të posaçëm, ku regjistrohen të dhënat e zotëruesve të aksioneve të shoqërisë, si: emri e mbiemri i aksionarit, apo emri i regjistruar, nëse është person juridik, vlera nominale e aksionit, adresa e banimit apo zyra qendrore e aksionarit dhe data e kryerjes së regjistrimit.

Administratorët janë përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të aksioneve të shoqërisë e detyrohen të lejojnë aksesin në informacionet e regjistrit ndaj çdo aksionari apo çdo personi tjetër që e kërkon. Informacioni i regjistrit të aksioneve duhet të publikohet në faqen e shoqërisë në internet. Shoqëria mund të lejojë regjistrimin *on-line* të të dhënave, që duhen regjistruar sipas pikës 1 të këtij neni.



### **Neni 13**

#### **Menyrat e fitimit dhe kalimit të Aksioneve**

Aksionet e hoqërisë aksionare dhe të drejtat, që rrjedhin prej tyre, mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë, në çastin e formimit të shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Aksionet e të drejtat e fituara si më sipër nuk mund të ushtrohen ndaj asnjë personi apo ndaj shoqërisë, përpara se veprimi të jetë regjistruar në regjistrin e posaçëm të aksioneve, që mban shoqëria, në përputhje me pikën 1 të nenit 119 të Ligjit 9901.

Bordi i Drejtorëve mund të blejë ose të shpengojë aksionet e Kompanisë në përputhje me dispozitat e kodit civil përkatës, brenda kufijve të fitimeve të shpërndara dhe rezervave të disponueshme që rezultojnë nga deklaratat e fundit financiare të miratuara siç duhet, të destinuara për këto qëllime nga Takimi i Aksionarëve, me modalitetet e parashikuara nga Statuti.

### **Neni 14**

#### **Zmadhimi i Kapitalit Themeltar**

1. Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet duke emetuar aksione rishtazi, kundrejt kontributeve të reja.

Kur emetohen aksione të reja, këto aksione iu ofrohen aksionarëve ekzistues përpara se t'u ofrohen aksionarëve të tjerë të rinj, në pajtim me nenin 174 të Ligjit. Aksionet e reja iu ofrohen aksionarëve sipas numrit të aksioneve që zotërojnë përpara ofertës. Oferta që iu bëhet aksionarëve ekzistues duhet të pranohet brenda 20 ditësh pas publikimit në QKB.

2. Asambleja e përgjithshme mund të vendosë që zmadhimi i kapitalit të kryhet me emetim të aksioneve të reja, për t'u nënshkruar vetëm nga aksionarët ekzistues.

Zmadhimi i kufizuar i kapitalit mund të kryhet vetëm me miratimin unanim të të gjithë aksionarëve.

3. Shtimi i kapitalit me aktivet e shoqërisë. Pas miratimit të bilancit të vitit paraardhës, asambleja e përgjithshme mund të vendosë ta zmadhojë kapitalin e regjistruar, duke kaluar në kapitalin bazë rezervat e disponueshme dhe fitimet e pashpërndara.

Bordi i Drejtorëve i propozon Mbledhjes së Aksionarëve të Zakonshëm shumën që, duke marrë parasysh rezervat e kapitalit që rezultojnë nga vetë pasqyrat financiare, duhet të paguhet, si një premium, në kohën e pajtimit përveç vlerës nominale të secilës aksion të ri.

Ai gjithashtu përcakton aplikimin dhe masën e interesit të barazimit që duhet të paguhet në rast të pajtimit të aksioneve të reja gjatë vitit.

### **Neni 15**

#### **Reduktimi i kapitalit aksionar, kufizimet në aksione dhe pandashmëria**

Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zvogëlohet me vendim të asamblesë së përgjithshme, në përputhje me përcaktimet e pikës 1 të nenit 145 të ligjit 9901.

Nëse zvogëlimi ndryshon të drejtat e një kategorie të caktuar aksionesh, vlefshmëria e tij kushtëzohet nga pëlqimi i aksionarëve përkatës, i cili duhet të përmbushë kërkesat formale të pikës 3 të nenit 149 të këtij ligji.

Zvogëlimi i kapitalit realizohet nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve dhe anulim aksionesh.

Kapitali i regjistruar mund të zvogëlohet nën vlerat minimale të parashikuara në ligj, vetëm në rastin kur zvogëlimi shoqërohet me një zmadhim të njëkohshëm të kapitalit.

Pengu dhe çdo kufizim tjetër kanë efekt mbi Kompaninë që nga momenti në të cilin ato regjistrohen në Regjistrin e Aksionarëve.

Në rast të një pengu ose uzufuktii të aksioneve, e drejta e votës në Mbledhjen e Aksionarëve mbetet në çdo rast e rezervuar për Aksionerin.

Aksionet janë të regjistruara dhe të pandashme. Në rastin e bashkëpronësisë së një aksioni, të drejtat e bashkëpronarëve duhet të ushtrohen nga një përfaqësues i përbashkët.

Nëse përfaqësuesi i përbashkët nuk është caktuar ose nëse ky emërim nuk i është komunikuar Kompanisë, komunikimet dhe deklaratat e bëra nga Kompania për cilindo nga bashkëpronarët janë efektive ndaj të gjithëve.

### Kreu III Organet e shoqërisë

#### Neni 16

#### Organet e shoqërisë

Organet e shoqërisë aksionare janë:

1. Asambleja e përgjithshme;
2. Këshilli i Administrimit
3. Administratori/administratorët
4. Bordi i Auditorëve Statutarë
5. Komiteti i Provibirit
6. Menaxhimi i Përgjithshëm
7. Eksperti kontabël

#### Neni 17

#### Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:

- a) përcaktimin e politikave tregtare;
- b) ndryshime të statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit të administrimit, drejtorët dhe auditorët ligjorë dhe përcakton shpërblimin e tyre.
- d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar; pas konsultimit me bordin e auditorëve ligjorë;
- e) miratimin e skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" e "d" të kësaj pike; miraton politikat e shpërblimit, si dhe çdo plan shpërblimi të bazuar në instrumente financiare

në favor të drejtorëve, duke përfshirë ato të veshura me zyra të veçanta, punonjës ose bashkëpunëtorë që nuk janë të lidhur me kompaninë nga marrëdhëniet e punës së varur.

Informacioni i duhur duhet të jepet çdo vit nga Bordi i Drejtorëve në Asambleenë e Përgjithshme Vjetore në lidhje me zbatimin e politikave të miratuara të shpërblimit.

Në çdo rast, përjashtohen shpërblimet e bazuara në instrumente financiare dhe shpërblime të lidhura me rezultatet ekonomike për anëtarët e bordit të auditorëve ligjorë;

- f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- g) shpërndarjen dhe destinacioni e fitimeve vjetore;
- h) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
- i) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
- j) ndryshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta;
- k) përfaqësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit;
- l) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- m) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj dhe rregulloret e mbledhjes së aksionerëve;
- n) vendos për përgjegjësinë e drejtorëve dhe auditorëve;
- o) çështje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti.

2. Asambleja e përgjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, së bashku me raportin e këshillit të administrimit dhe raportin e ekspertit kontabël të autorizuar.

3. Nëse shoqëria zotërohet nga një aksionar, të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga aksionari i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet e mëposhtme:

- a) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) shpërndarja e fitimeve vjetore dhe mbulimi i humbjeve;
- c) zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
- ç) vendimet për investime;
- d) riorganizimi dhe prishja e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrimin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

## **Neni 18**

### **Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme**

Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratorët dhe nga anëtarët e Këshillit të Administrimit, apo nga aksionarët e përcaktuar sipas nenit 139 të të Ligjit 9901.

Rastet e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme i parashikon Neni 136 i Ligjit.

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim, nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik dhe rendi i ditës u dërgohen të gjithë aksionarëve, jo më vonë se 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

## **Neni 19**

### **Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe Rregulloret e Mbledhjes së Aksionerëve**

(1) Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 144 i Ligjit.

Gjatë mbledhjes së asamblesë së përgjithshme përgatitet lista e aksionarëve të pranishëm dhe të përfaqësuesve të tyre, ku shënohen emrat dhe adresat e secilit, së bashku me numrin e aksioneve, numrin e votave, që këto aksione japin, vlerën nominale të aksioneve, si dhe llojin apo kategorinë e tyre, të zotëruara nga secili pjesëmarrës. Kjo listë u vihet në dispozicion aksionarëve dhe përfaqësuesve të tyre dhe nënshkruhet prej tyre.

Asambleja e përgjithshme cakton një kryetar.

Nëse asnjë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnjë prej Administratorëve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, aksionarët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetari të mbledhjes.

Administratori ose anëtar i Këshillit të Administrimit pavarësisht se nuk është aksionar, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme dhe në mbledhjet e veçanta të aksionarëve, zotërues të aksioneve të klasave të ndryshme.

Vetëm ata që janë regjistruar në Regjistrin e Anëtarëve për të paktën nëntëdhjetë ditë kanë të drejtë të marrin pjesë në Mbledhjen e Aksionarëve dhe të ushtrojnë të drejtën e votës. Secili aksionar ka të drejtë vetëm për një votë pavarësisht nga numri i aksioneve të regjistruara tek ai. Përfaqësimi i një aksionari lejohet vetëm nga një aksionar tjetër i cili nuk është drejtor, auditor i ligjshëm ose punonjës i kompanisë, me një prokurë të veçantë me shkrim që duhet të mbahet nga kompania. Proxy i përpiluar në përputhje me ligjin është i vlefshëm si për thirrjen e parë ashtu edhe për thirrjen e dytë. Secili aksionar i pranishëm në mbledhje nuk mund të përfaqësojë më shumë se 10 aksionarë, përveç në rastet e përfaqësimit ligjor. Çdo person i pranishëm në Mbledhjen e Aksionarëve më vete ose si përfaqësues i një organi tjetër nuk mund të ushtrojë në asnjë rast, vetë dhe me prokurë, një numër të përgjithshëm të votave që tejkalojnë 10 (dhjetë), përveç rasteve të përfaqësimit të tij dhe ligjor.

Mbledhja e zakonshme ose e jashtëzakonshme e aksionarëve mund të mbledhet përmes videokonferencës ose telekonferencës me të pranishmit të vendosur në disa vende, të afërta ose të largëta, me kusht që të respektohen metoda kolegjiale dhe parimet e mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë midis anëtarëve. Veçanërisht, këto janë kushtet thelbësore për vlefshmërinë e takimeve video dhe telekonferencë që:

- Presidentit të Kuvendit i lejohet, gjithashtu përmes zyrës së tij të Presidencës, të konstatojë përshtatshmërinë dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe të konstatojë rezultatet e votave;
- personit që merr procesverbalin i lejohet të perceptojë në mënyrë adekuate ngjarjet e takimit që i nënshtrohen procesverbalit;

- të pranishmit lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe votim të njëkohshëm për pikat e rendit të ditës;

- vendet audio / video të lidhura nga Kompania tregohen në njoftimin e mbledhjes, në të cilin të pranishmit do të jenë në gjendje të rrjedhin, takimi që konsiderohet të mbahet në vendin ku do të jenë të pranishëm kryetari dhe personi që merr procesverbalin

- pjesëmarrësit në Asambleshë e lidhur në distancë duhet të kenë qasje në të njëjtin dokumentacion të shpërndarë për të pranishmit në vendin ku mbahet mbledhja.

Funksionimi i Mbledhjes së Aksionarëve, si i zakonshëm ashtu edhe i jashtëzakonshëm, rregullohet, përveç dispozitave të ligjit dhe statutit, nga një rregullore e miratuar nga mbledhja e zakonshme e aksionarëve dhe e vlefshme, derisa të modifikohet ose zëvendësohet, për të gjitha ato të mëposhme.

## **Neni 20**

### **Kuorumi**

Në rastin e çështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote. Kur asambleja duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 145 të Ligjit 9901, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në votim personalisht ose votojnë me shkrësë apo me mjete elektronike, sipas parashikimeve të nenit 142 të këtij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

## **Neni 21**

### **Marrja e vendimeve**

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kapitalit, të aksionarëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera të parashikuara në nenin 14 të këtij statuti.

## **Neni 22**

### **Këshilli Administrimit**

(1) Asambleja e Përgjithshme cakton kater ose më shumë, por jo më shumë se 13, persona fizikë si anëtarë të Këshillit të Administrimit ... do të jenë individuale dhe në përputhje me vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë votash, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si anëtar të Këshillit të Administrimit. Anëtarët e Këshillit të

Administrimit mund të shkarkohen nga detyra në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme, pa cenuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me Shoqërinë.

(2) Shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të jenë të pavarur dhe nuk do të jenë Administratorë, në përputhje me parashikimet e pikës 1 dhe 4 të nenit 155 të Ligjit.

(3) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të caktojnë një person i cili dëshiron të veprojë në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Administrimit, duke pasur parasysh se emërimi nuk përbën zmadhim të numrit të anëtarëve, të përmendur në pikën 1 të këtij neni. Anëtari i Këshillit të Administrimit i emëruar në këtë mënyrë do të jetë në detyrë deri në mbledhjen vjetore vijuese të Asamblesë së Përgjithshme.

(4) Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë deri në zgjedhjen e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme, sipas shkronjës "c", pika 2 të nenit 135 të Ligjit.

Të gjithë anëtarët e Bordit të Drejtorëve duhet të jenë Anëtarë.

Drejtorët duhet të kenë kushtet e integritetit, profesionalizmit dhe pavarësisë të kërkuara nga ligji. Pa paragjykuar kërkesat e vendosura nga rregulloret aktuale, kurrikula profesionale dhe sociale e kandidatëve duhet të jetë e një profili të lartë, duke siguruar, në veçanti, njohuri dhe përvojë në të paktën një nga sektorët ose lëndët e mëposhtme:

- Organizatat e sektorit të tretë
- Ekonomia Sociale dhe Solidare
- Bashkëpunimi Social dhe Ndërkombëtar
- Financat e orientuara drejt etikës
- Mjedi dhe energjitë e rinovueshme
- Organizata sindikale dhe punëdhënëse
- Botime dhe gazetari

Në këto zona, kandidatët duhet të kenë dhënë kontributin e tyre për të paktën një vit duke kryer të paktën një nga rolet e mëposhtme:

- Drejtori i kompanisë
- operator dhe / ose vullnetar
- studiues dhe / ose studiues
- trainer.

Shkathësitë specifike dhe autoriteti i kandidatëve duhet të jenë të tilla që të sigurojnë një kontribut të rëndësishëm në diskutimet e bordit duke kontribuar në marrjen e vendimeve në përputhje me interesin e korporatës.

Bordi i Drejtorëve zgjedh një President dhe deri në katër Nënkyetarë nga radhët e anëtarëve të tij. Në rast të mungesës ose pengesës, Presidenti zëvendësohet nga Zëvendës Presidenti më i vjetër në detyrë; me të njëjtën vjetërsi, mbizotëron kriteri i moshës; në rast të mungesës ose pengesës edhe të Nënkyetarëve, funksionet kryhen nga Drejtori më i vjetër në moshë, përveç nëse Bordi i Drejtorëve ia cakton ato një tjetri anëtarëve të tij. Bordi i Drejtorëve emëron një Sekretar nga radhët e anëtarëve të tij. Drejtorët përjashtohen nga sigurimi i kushtit.

Të paktën një e treta e Drejtorëve duhet të jenë joekzekutivë. Drejtorëve jo-ekzekutivë nuk mund t'u caktohen prokurë ose detyra të veçanta dhe nuk mund të përfshihen, madje as de facto, në menaxhimin ekzekutiv të Kompanisë.

Për qëllimet e kësaj dispozite, drejtori i zgjedhur për t'u kualifikuar si i pavarur:

- nuk duhet të jetë, ose të ketë qenë në tre vitet para paraqitjes së kandidaturës, një punonjës i kompanisë, i një kompanie tjetër në grup, i një prej bashkëpunëtorëve të saj ose i një kompanie mbi të cilën ushtrohet kontroll, madje de facto, ose ndikim i rëndësishëm ;

- në tre vitet që i paraprijnë paraqitjes së kandidaturës, ai / ajo nuk duhet të ketë siguruar, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, duke përfshirë marrëdhëniet familjare, me kompaninë, me një kompani tjetër të grupit, me një nga bashkëpunëtorët e saj, filialet, madje de facto, ose që i nënshtrohen ndikimit të rëndësishëm, ndonjë shërbim o produkt, ose të qenit punonjës i një kompanie që ka ofruar, në të njëjtat kushte si më sipër, ose i ofron Kompanisë produkte ose shërbime;

- nuk duhet të jetë bashkëshorti, i afërmi ose i ngjashëm deri në shkallën e katërt të çdo punonjësi, drejtori, aksioneri kontrollues i shoqërisë ose një kompani tjetër që furnizon mallra ose shërbime;

- nuk duhet të marrë ndonjë shpërblim nga kompania përveç asaj që i detyrohet atij si drejtor ose aksionar.

Pa paragjykuar shkaqet e papajtueshmërisë të parashikuara nga legjislacioni aktual, ata që janë ose bëhen drejtorë ose auditorë ligjorë të shoqërive të tjera financiare, bankave ose ndërmarrjeve të kontrolluara nga e njëjta nuk mund të mbajnë detyrën e drejtorit, përveç në rastin e organeve të kategorisë qendrore ose bankave ose filialet.

Metodat për paraqitjen e kandidaturave përcaktohen në rregulloren e mbledhjes së aksionarëve.

Asambleja përcakton medaljet fikse të shpërblimit dhe pjesëmarrjes për anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe Komitetit Ekzekutiv. Bordi i Drejtorëve përcakton, pasi të konsultohet me Bordin e Auditorëve Ligjorë, shpërblimin për Drejtorët e dhënë zyrate të veçanta në përputhje me politikat e shpërblimit të miratuara nga Takimi i Aksionarëve.

Që rezolutat e Bordit të jenë të vlefshme, kërkohet prania e shumicës së anëtarëve në detyrë. Rezolutat e Bordit të Drejtorëve merren me votim të hapur. Rezolutat merren me shumicën e votave të të pranishmëve në mbledhje.

Në votimin me vota të barabarta, mbizotëron vota e cilitdo që kryeson Këshillin. Sidoqoftë, kërkohet vota e favorshme e të paktën dy të tretave të anëtarëve të Bordit të Drejtorëve për të deleguar një pjesë të kompetencave të tyre në Komitetin Ekzekutiv, sipas artit. 38. Drejtori i Përgjithshëm ose, në rast të mungesës ose pengesës së tij, kushdo që e zëvendëson atë merr pjesë në takime me një votim këshillues dhe me të drejtën që deklaratat e tij të përfshihen në procesverbal. Ai ose zëvendësuesi i tij duhet të përmbahen nga pjesëmarrja në diskutimin e temave në rendin e ditës në lidhje me personin e tij. Bordi ka të drejtë të ketë një ose më shumë Drejtorë, ekspertë të temave të diskutuara, të marrin pjesë në mbledhjet e tij, përsëri me një votim këshillues. Procesverbalet duhet të përpilohen nga Sekretari i Bordit të takimeve dhe rezolutave të Bordit të Drejtorëve, të nënshkruara nga personi që kryeson mbledhjen dhe nga vetë Sekretari, për t'u futur në librin relativ. Në mungesë të Sekretarit, funksionet e tij kryhen nga Drejtori më i lartë në zyrë dhe në mënyrë të barabartë nga më i moshuari në moshë, duke përjashtuar Presidentin.

Bordi i Drejtorëve ka të gjitha kompetencat e administratës së zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Kompanisë dhe mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme ose të përshtatshme për qëllimin e arritjes së qëllimit të korporatës, pa paragjykuar kompetencat që me ligj ose me statut i rezervohen kompetencës së Mbledhja e 'Aksionarëve'. Ndër të tjera, kompetencat e mëposhtme bien në kompetencën ekskluzive dhe jo-fshirëse të Bordit të Drejtorëve: (A) për të krijuar fonde të përbashkëta investimi ose për të modifikuar ato ekzistuese, duke miratuar rregulloret e tyre dhe / ose çdo ndryshim të tyre; (B) përcaktojë objektivat dhe strategjitë e përgjithshme të menaxhimit të ndërmarrjes; (C) përcaktojnë politikat e investimeve, si dhe prioritetet sektoriale ose të synuara dhe alokimin strategjik të aseteve të secilit fond të themeluar ose të menaxhuar nga kompania; (D) përcaktojë planin e biznesit dhe buxhetin vjetor të shpenzimeve të ndërmarrjes; (E) miraton për

secilin fond të krijuar ose të menaxhuar nga kompania, propozimet për investime ose disinvestime në njësi ose nën-fonde të fondeve të administruara nga palë të treta, si dhe kriteret relative të pranueshmërisë, në përputhje me kufijtë e përcaktuar nga ligjet, rregulloret dhe mbikëqyrjen, si dhe rregulloret e secilit fond; (F) miraton operacionet e investimit ose të zhvendosjes së aktiveve në të cilat investohen aktivet e secilit fond të administruar nga kompania, në përputhje me kufijtë e vendosur nga dispozitat aktuale ligjore, rregullatore dhe mbikëqyrëse, si dhe nga rregulloret e secilit fond; (G) të miratojë proceset e investimeve të fondeve të administruara dhe të verifikojë në mënyrë periodike përshtatshmërinë e tyre; (H) përcaktojë strukturën organizative, administrative dhe të kontabilitetit të ndërmarrjes, duke iu referuar veçanërisht kontrollit të rrezikut dhe përshtatshmërisë së sistemit të kontrollit të brendshëm; (I) miratojë dhe ndryshojë legjislacionin, rregulloret dhe kushtet e përgjithshme në lidhje me klasifikimin dhe marrëdhëniet e punës me kompaninë, duke përfshirë shprehimisht rregulloret në lidhje me rekrutimin dhe kushtet e punësimit të punonjësve; (J) emëron dhe shkarkojë komitetin ekzekutiv, duke përcaktuar kompetencat e tij; (K) emëron dhe shkarkojë çdo komitet në përputhje me dispozitat e statutit të shoqatës; (L) emëron dhe revokon figurat kryesore të strukturës drejtuese të kompanisë, në veçanti emërimin, revokimin dhe përcaktimin e shpërblimit të Drejtorit të Përgjithshëm dhe anëtarëve të tjerë të Menaxhimit të Përgjithshëm; (M) miraton, për secilin fond të themeluar ose të menaxhuar nga kompania, regjistrat e kontabilitetit të kërkuar në përputhje me dispozitat ligjore, rregullatore dhe mbikëqyrëse në fuqi; (N) përgatitjen e projekteve të bashkimit dhe ndarjes dhe formulimin e propozimeve për rritjen e kapitalit në mbledhjen e aksionerëve; (O) vendosja për çdo operacion të zhvendosjes që përfshin një zvogëlim të kapitalit aksioner të kompanisë me më shumë se një të tretën, në varësi të dispozitave për këtë çështje nga rregulloret aktuale.

Për më tepër, brenda kufijve të ligjit, rezolutat në lidhje me çështjet vijuese bien në kompetencën ekskluzive të Bordit të Drejtorëve: (A) themelimi ose mbyllja e zyrave sekondare; (B) transferimi i zyrës së regjistruar brenda territorit kombëtar; (C) tregimin se cilët drejtorë kanë përfaqësuar ligjor; (D) zvogëlimi i kapitalit pas tërheqjes së një aksioneri; (E) përshtatja e Nenit të Shoqatës ndaj dispozitave legjislative dhe rregullatore; (F) bashkimi me përfshirjen e kompanive në pronësi tërësisht ose të paktën 90% (nëntëdhjetë për qind); (G) përcaktimin e sistemit të rrjedhës së informacionit dhe verifikimin e vazhdueshëm të përshtatshmërisë, plotësisë dhe afateve kohore të tij; (H) miratimin e strukturës organizative të ndërmarrjes dhe caktimin e detyrave dhe përgjegjësisve për njësitë operative dhe punonjësit, duke përcaktuar, nëse është e nevojshme, funksionet që do të kontraktohen, kriteret për zgjedhjen e burimeve të jashtme, metodat e kontrollit të veprimtarisë së tyre, miratimin e dhënies së detyrave përkatëse; (I) miratimin e strategjive në lidhje me konfigurimin e sistemeve të informacionit dhe sigurimin e verifikimit periodik të efikasitetit dhe efektivitetit të sistemit të kontrollit të brendshëm në lidhje me aktivitetin e kryer, duke siguruar pavarësinë e strukturave të kontrollit nga njësitë operative; (L) siguria se shpërblimi dhe struktura e stimulimit është e tillë që të mos rritë rreziqet e korporatave dhe është në përputhje me strategjitë afatgjata të korporatave; (M) përcaktimi dhe modifikimi i strukturës organizative të ndërmarrjes, duke përfshirë zgjedhjen e ofruesve të jashtëm të shërbimeve, përcaktimin, tërheqjen dhe përfundimin e kontratave aktive dhe pasive me një vlerë totale që tejkalon 50,000 €, nën të cilën përgjegjësia do të jetë me administratorin delegat; (N) emërimi i komitetit këshillues për investime (Komiteti i Investimeve); (O) zgjedhja e kriterëve të përzgjedhjes për bankat kujdestare, firmat e auditimit; (P) miratimin e planeve të biznesit dhe buxheteve; (P) dhënia e përfaqësuesve dhe kompetencave të dikujt një ose më shumë drejtorëve menaxhues dhe / ose Komitetit Ekzekutiv të përbërë posaçërisht.



Përfaqësimi ligjor i kompanisë përballë palëve të treta dhe në gjykatë dhe nënshkrimi i korporatës janë përgjegjësi e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve dhe në rast të mungesës ose pengesës së tij për zëvendësin e tij, si dhe kur është caktuar, për Kryeshëfën Ekzekutiv dhe drejtorët e emëruar delegimi nga Bordi, brenda kufijve të kompetencave të caktuara. Anëtarët e bordit të drejtorëve, edhe nëse nuk posedojnë një delegacion të përhershëm, kanë nënshkrimin e korporatës dhe përfaqësojnë kompaninë përpara palëve të treta për ekzekutimin e rezolutave të miratuara nga bordi i drejtorëve për të cilat ata janë caktuar posaçërisht. Nëse nuk zgjidhet ndryshe shprehimisht nga Bordi i Drejtorëve në kohën e dhënies së përfaqësuesit, përfaqësimi ligjor varet nga subjektet e përmendura në paragrafët e mëparshëm veçmas nga njëra-tjetra.

Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë të Këshillit të Administrimit deri në zgjedhjen e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme:

- Ivano Tonoli, shtetas italian, i datelindjes 28.07.1970, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AY3153744, me detyren president i Keshillit te Administrimit

- Carlo Corrubolo, shtetas italian, i datelindjes 27.04.1956, mbajtes i pasaportes me nr. AZ0144564, me detyren anetar i Keshillit te Administrimit

-Gjon Radovani, shtetas gjerman, me kombesi shqiptare, i datelindjes 08.03.1961, mbajtes i pasaportes me nr. C4X699ZFN, me detyren zevendes president i Keshillit te Administrimit

-Alessandro Zorgniotti, shtetas italian, i datelindjes 27.05.1974, mbajtes i pasaportes me nr. YA682834, me detyren anetar i Keshillit te Administrimit

-Vincenzo Morelli, shtetas italian, i datelindjes 15.09.1966, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AY2123252, me detyren anetar i Keshillit te Administrimit

Presidenti i pare i kompanise do te jete Ivano Tnoli, zevendes president do te jete Gjon Radovani.

### Neni 23

#### Kompetencat e Këshillit të Administrimit dhe Komiteteve të tij

(1) Këshilli i Administrimit udhëzon Administratorët në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kontrollon përputhshmërinë e tyre me ligjin dhe Statutin. Detyrat e mbikëqyrjes së Këshillit të Administrimit, sipas shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g", dhe "i" të pikës 1 dhe pikës 2 të nenit 154 të Ligjit, nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.

(2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund t'i delegojnë kompetencat e tyre çdo komiteti i cili përbëhet nga një ose më shumë anëtarë të këtij këshilli. Delegimi i këtyre kompetencave mund të kryhet në përputhje me kushtet e vendosura nga anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe këto kompetenca mund të revokohen ose të ndryshohen. Anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të delegojnë detyrat që u janë ngarkuar me ligj.

(3) Për sa më lart, Këshilli i Administrimit do të krijojë:

1. një komitet, i cili përcakton standardet për emërimin e Administratorëve;
2. një komitet, i cili përcakton skemën e shpërblimit dhe shpërblimin individual të Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit;
3. një komitet për kontrollin e mbarëvajtjes dhe kontabilitetit të Shoqërisë.
4. një komitet etik
5. një komitet ekzekutiv

Komitetet përbëhen nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit të Administrimit, shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur dhe të mos merren me administrimin e Shoqërisë.

(4) Komitetet e emërimit, shpërblimit dhe kontrollit japin rekomandime të cilat synojnë përgatitjen e vendimeve që duhen marrë nga Këshilli i Administrimit. Qëllimi kryesor i komiteteve është rritja e efikasitetit të Këshillit të Administrimit duke u kujdesur që vendimet të merren në mënyrën e duhur si edhe të ndihmojnë organizimin e punës me synim sigurimin e vendimmarrjes që nuk përbën konflikt të interesave materiale. Krijimi i komiteteve nuk zhvendos çështjet e marra në shqyrtim nga Këshilli i Administrimit i cili mbetet organi përgjegjës për vendimet e marra në fushën e tij të kompetencës.

(5) Në veçanti, komiteti i kontrollit financiar:

1. mbikëqyr procesin e raportimit financiar;
2. mbikëqyr efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe sistemit të administrimit të rreziqeve;
3. mbikëqyr kontrollin e bilanceve vjetore dhe të konsoliduara, sipas Statutit;
4. shqyrton dhe mbikëqyr pavarësinë e ekspertëve kontabël të autorizuar ose të shoqërisë së ekspertëve kontabël të autorizuar dhe, në veçanti, ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë për subjektin e kontrolluar.

(6) Ndryshimet e statutit dhe udhëzimeve të Asamblesë së Përgjithshme nuk do të shfuqizojnë akte të mëparshme të Këshillit të Administrimit, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

#### **Neni 24**

#### **Mbledhjet e Këshillit të Administrimit**

(1) Mbledhjet e Këshillit të Administrimit do të mbahen të paktën dy herë në vit sipas nevojave të aktivitetit tregtar të Shoqërisë, derisa Asambleja e Përgjithshme të vendosë me shumicë të zakonshme votash mbi shpeshhtësinë e mbledhjeve të Këshillit të Administrimit.

(2) Vendimet e Këshillit të Administrimit merren me kuorumin e përcaktuar në nenin 162 të Ligjit. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit përfshirë komunikimin video dhe audio konferencë. Ata mund të marrin pjesë në votime duke përdorur numrin PIN të lëshuar çdo anëtar në momentin e emërimit.

(3) Anëtarët e Këshillit të Administrimit emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Administratori nuk mund të emërohet si Kryetar i Këshillit të Administrimit. Kryetari do të drejtojë çdo takim të Këshillit të Administrimit në të cilin ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i

pranishëm brenda pesë minutave nga orari i caktuar për mbledhjen, anëtarët e Këshillit të Administrimit 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) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ose komitetet e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ose nga persona të cilët veprojnë si anëtarë të Këshillit të Administrimit, pavarësisht nëse bëhet e ditur më pas se emërimi i anëtarit të Këshillit të Administrimit ka pasur mangësi ose këta anëtarë janë skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëjloj sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si anëtarë të Këshillit të Administrimit dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.

(6) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Administrimit që kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjen e Këshillit të Administrimit ose të komitetit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të konsiderohet si i vlefshëm dhe i efektshëm njëjloj si të ishte miratuar në mbledhjen e Këshillit të Administrimit ose në komitetin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, të thirrur dhe mbledhur rregullisht.

#### **Neni 25**

##### **Procesverbali i Mbledhjes së anëtarëve të Këshillit të Administrimit**

Anëtarët e Këshillit të Administrimit do të mundësojnë mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve në libra të posaçëm për:

1. të gjithë emërimet e kryera nga anëtarët e Këshillit të Administrimit; dhe
2. të gjithë mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, mbledhjet e zotëruesve së aksioneve të klasave të ndryshme, dhe mbledhjet e Këshillit të Administrimit dhe komiteteve të Këshillit të Administrimit, përfshirë edhe emrat e anëtarëve të Këshillit të Administrimit të pranishëm në këto mbledhje.

#### **Neni 26**

##### **Shkarkimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit**

(1) Detyra e anëtarit të Këshillit të Administrimit përfundon në rast se:

1. personi nuk është më anëtar i Këshillit të Administrimit në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë nenin 157 dhe pikën 7 të nenit 158.
2. personi ndodhet në gjendje paafësie paguese;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarëve të tjerë të Këshillit të Administrimit në mbledhjet e këtij këshilli të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Këshilli i Administrimit vendos ta shkarkojë nga detyra.

#### **Neni 27**

##### **Administratorët**

- 1) Këshilli i Administrimit zgjedh një ose më shumë persona fizikë si Administratorë dhe përfaqësues të Shoqërisë për një periudhë dyvjeçare,

Emërimet



do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të Këshillit të Administrimit, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator. Administratorët mund të shkarkohen në çdo kohë nga detyra, pa cënuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me shoqërinë.

(2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të caktohen si Administratorë për sa kohë që shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit përbëhet nga persona të pavarur që nuk ushtrojnë kompetenca administrimi.

(3) Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorët e parë të Shoqërisë deri në emërimin e tyre nga mbledhja e parë e Këshillit të Administrimit të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme, në përputhje me shkronjën "c", pika 2 të nenit 135 të Ligjit.

(4) Politikat tregtare të Shoqërisë do të administrohen dhe Shoqëria do të përfaqësohet nga Administratorët të cilët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e tyre në përputhje me parashikimet e pikës 3 dhe 5 të nenit 158 dhe nenin 159 të Ligjit. Detyrat e Këshillit të Administrimit, në përputhje me parashikimet e shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g" dhe "i" të pikës 1 të nenit 154 nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.

(5) Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Përgjithshme dhe të udhëzimeve të Këshillit të Administrimit nuk do të shfuqizojnë akte të mëparshme të Administratorëve, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

(6) Drejtorët skadojnë në datën e Mbledhjes së Aksionarëve për të aprovuar pasqyrat financiare për vitin e fundit të zyrës së tyre.

Kryetari dhe Zëvendëskryetaret skadojnë në fund të periudhës për të cilën ata u emëruan Drejtorë. Me rregullore të veçanta të brendshme, të miratuara nga Mbledhja e Zakonshme e Aksionarëve, duhet të vendosen kufij edhe për akumulimin e zyrave që mund të mbahen njëkohësisht nga drejtorët, të cilat marrin parasysh natyrën e zyrës dhe karakteristikat dhe madhësinë e shoqërisë së administruar. Në çdo rast, kufijtë e akumulimit të zyrave të parashikuara nga korniza ligjore dhe rregullatore mbeten aty ku ato janë më të rrepta.

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve mund të tërhiqen nga Asambleja në çdo kohë, pa cënuar të drejtën e kompensimit të dëmit nëse revokimi ndodh pa shkak të drejtë. Humbja nga drejtori e cilësisë së aksionarit automatikisht rezulton në humbjen e tij të detyrës.

(7) Administratori i parë i shoqërisë është **Carlo Corrubolo**, shtetas italian, i datelindjes **27.04.1956**, mbajtes i pasaportes me nr. **AZ0144564**, me adrese **Monza, rruga Umberto Primo Biancamano nr.2, Itali**

## **Neni 28**

### **Shkarkimi i Administratorëve**

(1) Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

1. personi nuk është më Administrator në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë shkarkimin nga Asambleja e Përgjithshme në pajtim me pikën 2 të nenit 167, dhe shkronjën "c" të pikës 2 të nenit 135 të 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, ose

5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Këshillit të Administrimit në mbledhjet e Administratorëve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, vendos ta shkarkojë nga detyra.

#### Kreu IV

#### Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

##### Neni 29

##### Dividendët

(1) Në përputhje me dispozitat e Ligjit, shoqëria me shumicë të zakonshme të votave së Asamblesë së Përgjithshme mund të deklarojë dividendët në përputhje me të drejtat përkatëse të aksionarëve.

(2) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me aksionet, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhet në përputhje me shumën e paguara për aksionet për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhet në përpjesëtim të drejtë me shumën e paguara për aksionet, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi; në rast se aksioni cmetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht.

(3) Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një aksion nuk prodhon interesa kundrejt shoqërisë nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat e aksionit.

(4) Çdo dividend që nuk është kërkuar të paguhet brenda dymbëdhjetë vjetëve nga data e maturimit, në rast se vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, do të përfitohet nga shoqëria e cila nuk do të jetë më e detyruar që ta paguajë atë.

##### Neni 30

##### Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash sipas kuorumit të përcaktuar nga neni 145 i Ligjit, mund të vendosë të kalojë në kapitalin themeltar të Shoqërisë fitimet e paspërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezerva ligjore ose kapitali.

#### Kreu V

#### Prishja dhe njoftimet

##### Neni 31

##### Prishja dhe likuidimi

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

### **Neni 32**

#### **Baza Ligjore**

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.



### **Neni 33**

#### **Mosmarrëveshjet**

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te lindë midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

### **Neni 34**

#### **Asetet e Fondeve**

Çdo fond i përbashkët investimi ose nën-fond i fondeve i themeluar dhe / ose menaxhuar nga kompania përbën aktive autonome, të dallueshme, për të gjitha qëllimet, nga aktivet e shoqërisë, nga ajo e pjesëmarrësve në fonde dhe nga çdo fond tjetër i menaxhuar nga kompania.

Asnjë aksion i kreditorëve të kompanisë nuk lejohet në fondet e administruara nga kompania; veprimet e kreditorëve të pjesëmarrësve të vetëm prانهen vetëm në aksionet e të njëjtave.

### **Neni 35**

#### **Komiteti Ekzekutiv**

Bordi i Drejtorëve mund të delegojë një pjesë të kompetencave të tij një Komiteti Ekzekutiv të përbërë nga Kryetari, të paktën një nga Zëvendëskryetarët dhe Drejtorë të tjerë, duke përjashtuar jo-drejtorët, në mënyrë që numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit të mos jetë më pak se tre dhe jo më e madhe se pesë. Në kohën e emërimit, Bordi përcakton metodat e funksionimit të Komitetit, për të cilat në parim takimet duhet të sigurohen të paktën për dy javë. Drejtori i Përgjithshëm merr pjesë në takime me një votim këshillues dhe fuqi të propozimit.

### **Neni 36**

#### **- Delegacionet**

Në lidhje me sigurimin e kredisë dhe menaxhimin e përditshëm, kompetencat e vendimmarrjes mund t'i delegohen Komitetit Ekzekutiv, si dhe një ose më shumë drejtorëve, të cilët investohen në funksione të veçanta me rastin, brenda kufijve të shumave të paracaktuara të diplomuara në bazë të funksioneve dhe rolit të mbajtur. Vendimet e marra nga mbajtësit e përfaqësuesve duhet

t'i njoftohen, në mënyrën e përcaktuar nga Bordi i Drejtorëve, Komitetit Ekzekutiv, nëse është caktuar, dhe vetë Bordit të Drejtorëve, në mbledhjen e tyre të parë pasuese, në përputhje me kompetencat e tyre përkatëse. Në raste urgjence absolute dhe urgjente, Kryetari mund të marrë vendimet e duhura me propozimin e Menaxherit të Përgjithshëm, pastaj t'i sjellë ato në vëmendjen e Bordit të Drejtorëve ose të Komitetit Ekzekutiv, sipas kompetencave të tyre përkatëse, në mbledhjen e tyre të parë.

Organet e deleguara duhet t'i raportojnë Bordit dhe Bordit të Auditorëve Statutarë të paktën çdo gjashtë muaj mbi trendin e përgjithshëm të menaxhimit, përfshirë trendin e rrezikut, mbi evolucionin e tij të parashikueshëm dhe mbi operacionet më të rëndësishme, për shkak të madhësisë ose karakteristikave të tyre, të kryera nga kompania dhe filialet e saj.

### **Neni 37**

#### **Bordi i Auditorëve Statutarë**

Bordi i Auditorëve Ligjorë përbëhet nga tre Auditorë të Përhershëm dhe dy Auditorë Alternativë të zgjedhur, në përputhje me ligjin, nga Takimi i Aksionarëve të Zakonshëm, i cili emëron Kryetarin.

Auditorët ligjorë kanë të drejtë për shumat vjetore të vlefshme për të gjithë periudhën tre-vjeçare të aprovuara nga Mbledhja e Aksionarëve. Të jesh anëtar i organeve administrative të shoqërive të tjera të kreditit - përveç në rastin e organeve të kategorisë qendrore - dhe në çdo rast të filialeve ose kompanive të investuara në të cilat Kompania ka interesa, përbën shkak për moszgjedhje ose humbje të detyrës si anëtar i Bordit të Auditorëve të Statutit.

Anëtarët e Bordit të Auditorëve Ligjorë nuk mund, në asnjë rast, të marrin zyra të ndryshme nga ato të kontrollit në kompani të tjera që i përkasin grupit ose konglomeratit financiar, si dhe në kompani të investuara me rëndësi strategjike edhe nëse nuk i përkasin grupit.

Auditorët e ligjshëm mund të shkarkohen me vendim të Asamblesë së Zakonshme të Aksionarëve vetëm në prani të një kauze të drejtë.

Të gjithë auditorët ligjorë qëndrojnë në detyrë për tre vjet dhe kanë të drejtë për rizgjedhje dhe skadojnë në datën e Mbledhjes së Aksionerëve të thirrur për të miratuar pasqyrat financiare për vitin e tretë të zyrës së tyre. Përfundimi i Auditorëve Ligjorë për shkak të skadimit të afatit hyn në fuqi nga momenti në të cilin Bordi u rindërtua.

Në rast vdekjeje, dorëheqjeje ose mospranimi të Presidentit ose të një Auditori Ligjor, Alternuesit do të marrin përsipër sipas moshës. Në rastin e Presidentit, Bordi i përfunduar kështu do të zgjedhë Presidentin e ri. Të nominuarit do të qëndrojnë në detyrë deri në Takimin e Rregullt të Aksionarëve të ardhshëm, i cili do të duhet të caktojë Kryetarin, Auditorët Ligjorë dhe Alternativë për integrimin e Bordit. Të nominuarit e rinj skadojnë me ata që janë në detyrë. Nëse Bordi i Auditorëve Ligjorë nuk plotësohet me Auditorët Alternativë, Takimi i Aksionarëve do të thirret në mënyrë që të integrojë vetë Bordin.

Bordi i Auditorëve Statutikë mbikëqyr pajtueshmërinë me ligjin dhe Nenet e Shoqatës, pajtueshmërinë me parimet e administrimit të duhur dhe përshtatshmërinë e strukturës organizative, administrative dhe të kontabilitetit të kompanisë dhe funksionimin e tyre. Ai gjithashtu monitoron përshtatshmërinë dhe funksionalitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm, duke marrë parasysh veçanërisht kontrollin e rrezikut, përshtatshmërinë e

udhëzimeve të dhëna nga kompania për filialet e saj në ushtrimin e menaxhimit dhe koordinimit, si dhe çdo akt ose fakt tjetër të parashikuar. Nga ligji.

Në veçanti, Bordi i Auditorëve Statutor konstaton koordinimin adekuat të të gjitha funksioneve dhe strukturave të përfshira në sistemin e kontrollit të brendshëm, përfshirë firmën e auditimit të ngarkuar me kontrollin e kontabilitetit, duke promovuar, nëse është e nevojshme, veprimet e duhura korrigjuese.

Për këtë qëllim, Bordi i Auditorëve Statutorë dhe Auditorët e Pavarur shkëmbejnë të dhëna dhe informacione në lidhje me kryerjen e detyrave të tyre përkatëse pa vonesë.

Bordi i Auditorëve Ligjorë gjithashtu monitoron pajtueshmërinë me rregullat e miratuara nga kompania për të siguruar transparencën dhe korrektësinë thelbësore dhe procedurale të transaksioneve me palët e lidhura dhe raporton këtë në raportin vjetor në Takimin e Aksionarëve. Gjatë kryerjes së kontrolleve dhe inspektimeve të nevojshme, Auditorët Statutorë mund të përdorin strukturat dhe funksionet përgjegjëse për kontrollin e brendshëm si dhe të kryejnë inspektime dhe kontrole në çdo kohë, madje edhe individualisht.

Bordi i Auditorëve Ligjorë mund t'u kërkojë drejtorëve informacion, gjithashtu duke iu referuar filialeve, mbi ecurinë e operacioneve të korporatave ose për biznes të caktuar. Ai gjithashtu mund të shkëmbejë informacion me organet përkatëse të filialeve në lidhje me administrimin dhe sistemet e kontrollit dhe performancën e përgjithshme të biznesit të korporatave.

Bordi i Auditorëve Ligjorë informon Bankën Kombëtare pa vonesë për të gjitha faktet ose aktet për të cilat bëhet i vetëdijshëm, të cilat mund të përbëjnë një parregullsi në administrimin e bankës ose shkelje të rregullave që rregullojnë veprimtarinë financiare.

Pa paragjykuar detyrimin e përmendur në paragrafin e mëparshëm, Bordi i Auditorëve Statutor raporton çdo mangësi dhe parregullsi të gjetur tek Bordi i Drejtorëve, kërkon miratimin e masave korrigjuese të përshtatshme dhe verifikon efektivitetin e tyre me kalimin e kohës.

Bordi i Auditorëve Statutor shpreh mendimin e tij mbi vendimet në lidhje me emërimin e drejtuesve të funksioneve të kontrollit të brendshëm si dhe mbi çdo vendim në lidhje me përcaktimin e elementeve thelbësore të sistemit të kontrollit të brendshëm.

Raporti i Auditorëve Ligjorë, me rastin e aprovimit të pasqyrave financiare, mbi aktivitetin mbikëqyrës të kryer, mbi lëshimet dhe mbi çdo fakt të dënueshëm të gjetur; ata gjithashtu raportojnë mbi kriteret e ndjekura në menaxhimin etik dhe shoqëror për arritjen e qëllimit të ndërsjellë.

Auditorët Ligjorë duhet të marrin pjesë në mbledhjet e Mbledhjes së Aksionarëve, Bordit të Drejtorëve dhe Komitetit Ekzekutiv, nëse janë të caktuar, dhe të kryejnë të gjitha funksionet që u janë dhënë atyre me ligj.

Procesverbalet e mbledhjeve të Bordit të Auditorëve Statutor ilustrojnë në detaje procesin e vendimmarrjes, duke dhënë gjithashtu parasysh arsyet që qëndrojnë pas vendimeve.

Procesverbalet dhe aktet e Bordit të Auditorëve Ligjorë duhet të nënshkruhen nga të gjithë të pranishmit.

Kryetari i bashkisë kundërshtare ka të drejtë të regjistrojë arsyet e mospajimit të tij në procesverbal.



### **Neni 38** **Kontrolli**

Kontrolli dhe kontrolli i tij është një kompani auditimi që regjistrohet në regjistrin e auditorëve në një kohë të rregulluar me rregullore në fuqi për këtë temë dhe emërohet nga Mbledhja e aktorëve në rregull nga një rregullues

Nënshkrimet e KJo kontrollojnë komunikimin përmes Bankes Kombëtare CDO aktualisht ose fakti, në qoftë se nuk është kryer dhe detyruar, kultet mund të bëjnë një shkelje serioze të rregullave QE rregullojnë aktivitetet bankare ose QE mund të ndikojnë në vazhdimësinë dhe punën ose të bashkohen në një mendim negativ, një mendim i kualifikuar ose një deklaratë është i pamundur të shprehet një mendim mbi pasqyrat financiare; ky subjekt i dërgon Bankës Kombëtare çdo gjë që dëshiron ose dokument tjetër kërkon rregullimin e duhur dhe kërkimin.

### **Neni 39** **Funksionimi i Bordit të Auditorëve Statutarë**

Bordi, i cili duhet të mbledhet të paktën çdo nëntëdhjetë ditë, thirret nga Presidenti me një njoftim që duhet të dërgohet, me çdo formë duke përfshirë postën elektronike, të paktën tetë ditë para takimit për çdo Kryetar të Komunës dhe, në raste urgjente, të paktën tre ditë më parë. Bordi përbëhet siç duhet me shumicën e Auditorëve Statutarë dhe rezolutat miratohen nga shumica e të pranishmëve.

Takimet mund të mbahen gjithashtu me telekonferencë, me video konferencë dhe, në përgjithësi, me çdo mjet telekomunikimi me kusht që të respektohen metoda kolegjiale dhe parimet e mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë dhe veçanërisht me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të jenë identifikohen dhe lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara, si dhe të jenë në gjendje të shikojnë, marrin dhe përpunojnë dokumentacionin.

Procesverbali duhet të përmbajë gjithashtu deklaratën e korrespondencës së saktë të përmbajtjes së tij me çështjet e trajtuara dhe të nënshkruhet nga ata në rastin më të shpejtë.

Takimi kuptohet të mbahet në vendin ku janë të pranishëm Kryetari dhe procesverbali.

### **Neni 40** **Komiteti i Arbitrazhit**

Komiteti i Arbitrazhit përbëhet nga tre anëtarë efektivë dhe dy anëtarë alternative të zgjedhur, nga radhët e Anëtarëve, nga Asambleja e Zakonshme. Komiteti i Arbitrazhit zgjedh një President nga radhët e anëtarëve të tij. Komiteti i Arbitrazhit vendos përfundimisht, pa asnjë kufizim procedural, me shumicën absolute të votave, si dhe për ankesat e përmendura në art. 16, paragrafi i katërt, për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin midis Kompanisë dhe Aksionarëve ose midis vetë Aksionarëve në lidhje me interpretimin ose zbatimin e Nenit të Shoqatës ose ndonjë rezolutë ose vendim tjetër të organeve të Kompanisë në lidhje me marrëdhëniet shoqërore.

**Arbitrat qëndrojnë në detyrë për tre vjet dhe mund të zgjidhen. Në rast të vdekjes, dorëheqjes ose konfiskimit të një Arbitri, zëvendësuesit do të marrin përsipër sipas moshës. Arbitrat e rinj qëndrojnë në detyrë deri në Takimin e radhës të Aksionarëve, i cili do të**

duhet të caktojë Arbitrat efektivë dhe alternativë për integrimin e Komitetit. Të nominuarit e rinj skadojnë me ata që janë në detyrë. Nëse Presidenti vdes, presidenca merret për pjesën e mbetur të periudhës tre-vjeçare nga Arbitri më i vjetër. Për të gjitha qëllimet, vendbanimi i Komitetit të Arbitrazhit zgjidhet në zyrën e regjistruar të Kompanisë.

#### **Neni 41**

##### **Drejtimi i përgjithshëm**

Struktura dhe kompetencat e Drejtorisë së Përgjithshme, emërimi, shkarkimi, detyrat, kompetencat dhe pagat e Drejtorit zgjidhen nga Bordi i Drejtorëve me shumicën e Drejtorëve në detyrë.

Menaxhimit të Përgjithshëm i është besuar ekzekutimi i rezolutave të korporatave. Drejtori i Përgjithshëm është shefi i stafit, ka kompetenca për të propozuar propozime për punësimin, ngritjet në detyrë dhe revokimin, duke raportuar te Bordi i Drejtorëve për rezolutat pasuese. Drejtori i Përgjithshëm merr pjesë, me një votim këshillues, në mbledhjet e Bordit të Drejtorëve, si dhe në përputhje me artin superior. 38 paragrafi i fundit, me ato të Komitetit Ekzekutiv; i ndihmuar nga anëtarët e tjerë të Menaxhimit të Përgjithshëm, ai zbaton rezolutat e Bordit të Drejtorëve dhe Komitetit Ekzekutiv, mbikëqyr funksionimin e kompanisë, kryerjen e operacioneve dhe shërbimeve në përputhje me direktivat e Bordit të Drejtorëve.

#### **Neni 42**

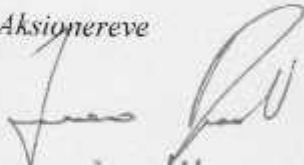
##### **Komiteti i Etikës**

Asambleja zgjidh, me votën e favorshme të shumicës absolute të votave të pjesëmarrësve, emërimin e anëtarëve të Komisionit të Etikës, nga një minimum prej tre deri në një maksimum prej shtatë, duke i zgjedhur midis grave dhe burrave me profil të njohur etik dhe moral, të cilët ata qëndrojnë në detyrë për tre vjet dhe mund të zgjidhen më së shumti për tre mandate radhazi. Si një organ garancie dhe përfaqësimi etik dhe shoqëror, Komiteti ka një funksion konsultativ dhe propozues, në mënyrë që kompania të zhvillohet brenda kriterëve të etikës dhe qëndrueshmërisë, siç përcaktohet në këtë Statut. Ai do të informojë Mbledhjen e Aksionarëve për punën e saj të paktën një herë në vit pas miratimit të Pasqyrave Financiare, duke garantuar gjithashtu vetë Aksionarët informacion periodik mbi aktivitetet e tij, përmes metodave dhe kanaleve që vetë Komiteti i konsideron më të përshtatshme. Organizimi dhe funksionimi i Komitetit rregullohen nga një rregullore e veçantë që do të miratohet me rezolutë të Bordit të Drejtorëve dhe do të ratifikohet nga Takimi i Aksionarëve.

Ortakët themeltar të shoqërisë

Emrat dhe Firmat e Aksionereve

IVANO TONOLI



IVANO TONOLI

PAOLO SINDERO



PAOLO SINDERO

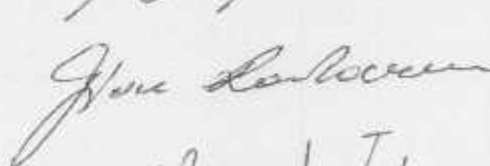


CARLO CORRUBOLO

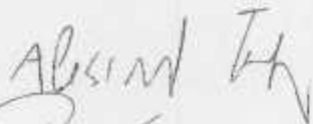


CARLO CORRUBOLO

GJON RADOVANI



ALESSANDRO ZORGNIOTTI



ALESSANDRA ZORGNIOTTI

VINCENZO MORELLI



# STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

## ALBA IMPACT SGR SHA

### (SISTEMA CON UN LIVELLO)

#### Paragrafo I

#### Costituzione, Nome, Oggetto, Durata, Sede e Indirizzo Web

#### Articolo 1

La società denominata ALBA IMPACT SGR SHA (di seguito denominata "la Società") è una società per azioni organizzata secondo le leggi della Repubblica d'Albania, e in conformità con le disposizioni della Legge n. 9901, del 14.04.2008 "Su commercianti e organizzazioni imprenditoriali", modificato (di seguito "Diritto commerciale").

#### Data di costituzione, nomi e fondatori

(1) Oggi, il 06.12.2020, noi fondatori abbiamo costituito una società per azioni denominata ALBA IMPACT SGR SHA

(2) I fondatori della società sono:

- Ivano Tonoli, cittadino italiano, nato il 28.07.1970, titolare della carta d'identità n. AY3153744, con indirizzo Illasi (VR), Via Strada Nuova n. 8, Italia
- Paolo Sindero, cittadino italiano, nato il 09.10.1953, titolare della carta d'identità n. AT6529648, con indirizzo Ponte di Piave TV, Via Terreni nr.14, Italia
- Carlo Corrubolo, cittadino italiano, nato il 27.04.1956, titolare della carta d'identità n. AZ0144564, con indirizzo Monza, Via Umberto Primo Biancamano nr.2, Italia
- Gjon Radovani, cittadino tedesco, con cittadinanza albanese, nato il 08.03.1961, titolare del passaporto n. C4X699ZFN, con indirizzo rruga e Barrikadave, edificio 8, scala 2, piano 5, appartamento 18, Tirana
- Alessandro Zorгниotti, cittadino italiano, nato il 27.05.1974, titolare del passaporto n. YA6828347, con indirizzo rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, appartamento 44, Tirane
- Vincenzo Morelli, cittadino italiano, nato il 15 settembre 1966 e residente a Taranto in Via Lago di Memi 79, titolare della carta di identità numero AY 2123252

#### Articolo 2

#### Oggetto Sociale

DOTT. EGLI RAXHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

La Società ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione, il collocamento e la gestione di uno o più fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare di tipo chiuso per il supporto allo sviluppo delle imprese che costituiscono una impresa di portafoglio ammissibile come definita dal Regolamento UE n.3452013 del 17/04/2013 e dalla normativa regolamentare applicabile di tempo in tempo e in ogni luogo di esercizio dell'impresa sociale, come di volta in volta modificate ed integrate oltre che agli altri investimenti consentiti previsti dalla normativa citata.

Nell'ambito di tale attività, la Società amministra i rapporti con i partecipanti a ciascun fondo, gestisce il patrimonio di ciascun fondo di propria istituzione, provvede, nell'interesse dei partecipanti, agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nei fondi comuni da essa gestiti; provvede alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili, dal regolamento di ciascun fondo e dalle competenti autorità.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre sottoscrivere quote di fondi di propria o altrui istituzione, così come ricevere prestiti, finanziamenti e garanzie da parte dei soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, con modalità di svolgimento definite da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci.

La Società può, inoltre, svolgere ogni e qualsiasi attività consentita alle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono fondi di investimento mobiliare ed immobiliare di tipo chiuso dalla normativa in materia.

La Società può, altresì, svolgere tutte le attività necessarie, connesse o strumentali, o comunque idonee alla realizzazione delle finalità previste nel presente Statuto, consentite dalla normativa vigente e che non siano soggette a riserva di legge.

E' esclusa l'attività di prestazione di servizi di investimento con o senza detenzione di beni della clientela.

La Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:

- la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
- il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
- l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;
- il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione;
- la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica;
- va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche degli utilizzatori della finanza etica oggetto dei fondi di investimento;
- l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività.

La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di singoli utilizzatori, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando la finanza oggetto dei propri fondi e la sua disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività, con ricadute di impatto sociale.

DOTT. EGLI HAKHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

Attraverso gli strumenti dell'attività finanziaria, la Società indirizza la sua raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona e della coesione in termini di sostenibilità ambientale, sociale e territoriale.

La Società svolge una funzione educativa nei confronti del finanziatore e del beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.

Attraverso i mezzi dell'attività finanziaria, la Società indirizza la propria raccolta verso attività socio-economiche finalizzate al guadagno sociale, ambientale e culturale, sostenendo - soprattutto attraverso le organizzazioni no profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e zone più svantaggiate.

Inoltre, sarà prestata particolare attenzione al sostegno di iniziative di lavoro autonomo e / o imprenditoriale per donne e giovani, anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

Saranno in ogni caso esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche indirettamente, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono alla violazione dei diritti fondamentali della persona e alla coesione in termini di sostenibilità ambientale, sociale e territoriale.

L'azienda svolge una funzione educativa nei confronti del creditore e del beneficiario del prestito, abilitando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di utilizzo del denaro e stimolando il secondo a sviluppare la propria autonomia e capacità imprenditoriale con responsabilità progettuale.

### **Articolo 3:**

#### **Durata**

Il termine per lo svolgimento dell'attività è illimitato e inizia con l'iscrizione della società nel registro di commercio. Gli azionisti della società possono decidere di limitare la durata della società e successivamente prorogarla una o più volte.

### **Articolo 4**

#### **Sede, Indirizzo Web e Indirizzo Mail**

(1) La sede legale della Società si trova all'indirizzo: Komuna e Parisit, Rruga Haxhi Kika Ndertesa 5 H3 Njesia Administrative nr. 5

(2) L'indirizzo della Società per finalità di comunicazione istituzionale elettronica è: [presidente@albaimpact.al](mailto:presidente@albaimpact.al)

(3) Il sito web è [www.albaimpact.al](http://www.albaimpact.al)

**BOTT. EGLI HAXHIRAJ**  
**TRADUTTORE**  
**GIURATO**

## Capitolo II Capitale

### Articolo 5 Capitale essenziale

Il capitale sociale della società è di 3.500.000 ALL, suddiviso in 100 Azioni Ordinarie (AO), del valore nominale (VN) di 35.000 ALL ciascuna. Le azioni dei fondatori nel capitale della società sono in corrispondenza al seguente apporto:

1. Socio fondatore: IVANO TONOLI, tipologia di conferimento: in DENARO, numero azioni: 16 Azioni Ordinarie, valore azioni: 560.000 ALL, valore contributo 560.000 ALL.
2. Socio fondatore: PAOLO SINDERO, tipologia di conferimento: in DENARO, numero azioni: 16 Azioni Ordinarie, valore azioni: 560.000 ALL, valore contributo 560.000 ALL.
3. Socio fondatore: CARLO CORRUBOLO, tipologia di conferimento: in DENARO, numero azioni: 16 Azioni Ordinarie, valore azioni: 560.0 ALL, valore contributo 560.000 ALL.
4. Socio fondatore: GJON RADOVANI, tipologia di conferimento: in DENARO, numero azioni: 16 Azioni Ordinarie, valore azioni: 560.000 ALL, valore contributo 560.000 ALL.
5. Socio fondatore: ALESSANDRO ZORGNIOTTI, tipologia di conferimento: in DENARO, numero azioni: 16 Azioni Ordinarie, valore azioni: 560.000 ALL, valore contributo 560.000 ALL.
6. Socio fondatore: VINCENZO MORELLI, tipologia di conferimento: in DENARO, numero azioni: 20 Azioni ordinarie, valore Azioni: 700.000 ALL, valore contributo 700.000 ALL.

### Articolo 6 Richiesta di pagamento delle azioni

(1) Gli amministratori possono richiedere agli azionisti di pagare i contributi in sospeso in relazione alle loro azioni e a ciascun azionista. L'avviso di pagamento può prevedere il pagamento rateale di contributi non pagati. Il soggetto cui è indirizzato l'avviso di pagamento del contributo è responsabile degli avvisi a lui indirizzati indipendentemente dal successivo trasferimento di proprietà delle azioni cui si riferisce l'avviso di pagamento.

(2) I comproprietari di un'azione sono responsabili in solido per il pagamento dei contributi, secondo la notifica di cui sopra.

### Articolo 7 Tipi e categorie di azioni

Le azioni possono essere azioni ordinarie o privilegiate. Le azioni ordinarie danno ai loro possessori il diritto di esercitare nell'assemblea generale i diritti dell'azionista e di beneficiare di parte degli utili e della distribuzione del patrimonio rimanente dopo la liquidazione, in relazione alla parte di capitale che le loro azioni rappresentano. Le azioni privilegiate danno ai loro

DOTT. EGLI NAKHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

possessori il diritto di ricevere un certo importo o una certa percentuale del valore nominale delle loro azioni dalla distribuzione dei dividendi decisa dall'assemblea generale, prima della distribuzione degli utili, a favore degli azionisti ordinari, con priorità nella divisione del patrimonio della società, rimanendo dopo la liquidazione e altri diritti definiti dalla legge o dallo statuto. Le azioni, che conferiscono gli stessi diritti, costituiscono azioni della stessa categoria (azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni con diritto di voto e azioni senza diritto di voto).

## **Articolo 8**

### **Soci**

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13 primo comma. I minori possono essere ammessi a Socio a richiesta del loro rappresentante legale, previa le eventuali autorizzazioni previste dalla Legge, il quale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.

Possono essere ammesse a Socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni, ed altri enti con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13 ultimo comma; essi devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.).

Le modifiche di cui sopra si reputano conosciute dalla Società solo quando la lettera pervenga alla Sede Legale e diventano ad essa opponibili trascorsi tre giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

Le persone come sopra designate ed i rappresentanti legali delle persone fisiche così come i rappresentanti comuni, esercitano tutti i diritti spettanti ai Soci da loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

#### **- Socio Sovventore (Finanziatore)**

Qualora vengano costituiti con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dalla Società i "fondi" al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

**DOTT. EGLI MAXHIRAJ**  
**TRADUTTORE**  
**GIURATO**



I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Ai soci sovventori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

#### **Articolo 9**

##### **Formalità per l'ammissione a Socio**

Chi intende diventare Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione c/o dichiarazione dovute per Legge o per Statuto o per richiesta della Società.

Il Consiglio di Amministrazione delibera relativamente all'accoglimento od al rigetto della domanda di ammissione a Socio, tenendo conto in ogni caso dell'interesse della Società, nel rispetto delle finalità della stessa, dello spirito della forma cooperativa e delle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato al riesame del Comitato dei Probiviri con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede Legale della Società, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Il Comitato dei Probiviri, costituito ai sensi dello Statuto ed integrato da un rappresentante dell'aspirante Socio, si pronuncia entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, secondo le modalità previste.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Comitato dei Probiviri pronunciandosi inappellabilmente sulla stessa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato dei Probiviri.

**DOTT. EGLI MAXHIRAJ**  
**TRADUTTORE**  
**GIURATO**

## Articolo 10

### Acquisto e Perdita della qualità di Socio, il Recesso e l'Esclusione

La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione a Libro dei Soci, previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di congruaggio. Nessun Socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale fissato per Legge.

La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro dei soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.

In caso di morte del Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Nel caso in cui l'istanza di ammissione a Socio presentata dagli eredi venga rigettata, agli eredi non ammessi verranno liquidate le azioni secondo le norme di Legge.

Il socio ha diritto di recedere dalla società nel caso in cui non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la modifica delle clausole dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso e le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Possono inoltre recedere i soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto nei termini di cui agli articoli del Codice Civile con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla nel termine di sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per i rapporti mutualistici tra socio e società, invece, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il pagamento avverrà entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio cui il recesso si riferisce.

L'esclusione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, può essere deliberata in caso:

- a) di fallimento del socio;
- b) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla Legge o dallo Statuto;
- d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca e inoltre, qualora il Socio abbia costretto la Società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni contratte o si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio della Società.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione al Socio escluso.

DOTT. EGLI MAXHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

Il provvedimento di esclusione deve essere congruamente motivato e comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata al domicilio del Socio escluso.

Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Il Socio escluso può altresì ricorrere al Comitato dei Proviviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Comitato dei Proviviri si pronuncerà entro trenta giorni dalla richiesta, ascoltato il richiedente od un suo rappresentante. Dalla comunicazione scritta all'interessato a mezzo di lettera raccomandata della pronuncia del Comitato dei Proviviri, decorre il termine di sessanta giorni per l'eventuale opposizione avanti l'Autorità Giudiziaria.

Al Socio escluso saranno rimborsate le azioni a lui intestate secondo le norme di Legge.

## **Articolo 11**

### **Cause di inammissibilità**

Non possono essere ammessi alla Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino, anche in via temporanea, interdizione dai pubblici uffici.

Inoltre, non possono essere ammesse alla Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti che operino, anche tramite terzi, in attività o forme contrastanti con i principi ispiratori della Società.

## **Articolo 12**

### **Registro delle Azioni**

La società per azioni tiene un apposito registro, dove sono registrati i dati degli azionisti della società, quali: nome e cognome dell'azionista, o ragione sociale, se è una persona giuridica, valore nominale della quota, indirizzo di residenza o sede centrale dell'azionista e la data di registrazione.

Gli amministratori sono responsabili della tenuta del registro delle azioni della società e sono tenuti a consentire l'accesso alle informazioni del registro a qualsiasi azionista o qualsiasi altra persona che ne faccia richiesta. Le informazioni sul registro delle azioni dovrebbero essere pubblicate sul sito web della società. L'azienda può consentire la registrazione on line dei dati, che devono essere registrati ai sensi del punto 1 del presente Articolo.

## **Articolo 13**

### **Modalità di acquisizione e trasferimento di Azioni**

Le azioni della società per azioni ed i diritti da esse derivanti possono essere acquistati o trasferiti mediante:

- a) contributo al capitale della società, al momento della costituzione della società;
- b) vendita e acquisto;
- c) eredità;
- c) donazione;

DOTT. EGLI NAKHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

d) ogni altro modo previsto dalla legge.

Le azioni ed i diritti acquisiti come sopra non possono essere esercitati nei confronti di alcuna persona o società, prima che l'azione sia stata iscritta nell'apposito registro delle azioni, tenuto dalla società, ai sensi del punto 1 dell'Articolo 119 della Legge 9901.

Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo quanto disposto dal codice civile in tema, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci, con le modalità previste dallo Statuto.

#### **Articolo 14**

##### **Aumento del capitale fisso**

1. Il capitale sociale della società può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni, a fronte di nuovi conferimenti.

Quando vengono emesse nuove azioni, tali azioni vengono offerte agli azionisti esistenti prima di essere offerte ad altri nuovi azionisti, in conformità con l'articolo 174 della Legge. Le nuove azioni sono offerte agli azionisti in base al numero di azioni possedute prima dell'offerta. L'offerta fatta agli azionisti esistenti deve essere accettata entro 20 giorni dalla pubblicazione nel NRC.

2. L'assemblea generale può decidere che l'aumento di capitale venga effettuato mediante emissione di nuove azioni, da sottoscrivere solo dagli azionisti esistenti.

L'aumento di capitale limitato può essere effettuato solo con l'approvazione unanime di tutti gli azionisti.

3. Aumentare il capitale con il patrimonio dell'azienda. Dopo l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, l'assemblea generale può decidere di aumentare il capitale sociale, trasferendo al capitale di base le riserve disponibili e gli utili non distribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Ordinaria dei soci l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato, quale sovrapprezzo, in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione.

Determina inoltre l'applicazione e la misura degli interessi di conguaglio da corrispondersi in caso di sottoscrizione di nuove azioni in corso d'anno.

#### **Articolo 15**

##### **Riduzione del capitale sociale, Vincoli su Azioni e Indivisibilità**

Il capitale sociale della società può essere ridotto con decisione dell'assemblea generale, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Articolo 145 della legge 9901.

Qualora la riduzione modifichi i diritti di una determinata categoria di azioni, la sua validità è condizionata dal consenso dei rispettivi azionisti, i quali devono soddisfare i requisiti formali di cui al punto 3 dell'Articolo 149 della presente legge.

La riduzione del capitale si realizza mediante riduzione del valore nominale delle azioni e annullamento delle azioni.

Il capitale sociale può essere ridotto al di sotto dei valori minimi, previsti dalla legge, solo nel caso in cui la riduzione sia accompagnata da un contestuale aumento del capitale.

DOTT. EELI WAKHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci.

In caso di pegno od usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

### Capitolo III Organi della società

#### Articolo 16

##### Organi della società

Gli organi della società per azioni sono:

1. Assemblea Generale;
2. Consiglio di amministrazione
3. Amministratore / amministratori
4. Collegio Sindacale
5. Comitato dei Provibiri
6. Direzione Generale

7. Esperto Contabile: L'esperto contabile della Società sarà il sign. Bendis Husi

#### Articolo 17

##### Assemblea Generale

L'Assemblea Generale prende decisioni sulle seguenti questioni della società:

- a) determinazione delle politiche commerciali;
- b) modifiche allo statuto;
- c) nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione, degli amministratori e sindaci e stabilisce i loro compensi.
- d) nomina e revoca dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati, sentito il collegio sindacale;
- e) approvazione del piano di ricompensa per i soggetti di cui alle lettere "c" e "d" del presente punto, approva le politiche di remunerazione nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. Annualmente a cura del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'Assemblea di bilancio, dovrà essere data adeguata informativa relativamente all'attuazione delle politiche di remunerazione approvate. Sono in ogni caso esclusi compensi basati su strumenti finanziari e bonus collegati ai risultati economici per i componenti il collegio sindacale;
- f) approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
- g) distribuzione e destinazione degli utili annuali;
- h) aumento o diminuzione del capitale sociale;

DOTT. EELI MAXHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

- i) divisione di azioni e loro annullamento;
- j) modifiche dei diritti relativi ad azioni di particolari tipologie e categorie;
- k) rappresentanza della società nei processi contro organi amministrativi;
- l) riorganizzazione e scioglimento della società;
- m) approvazione delle regole procedurali delle proprie riunioni e regolamento assembleare;
- n) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  
- o) altre questioni espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

2. L'Assemblea Generale prende le decisioni dopo aver esaminato i documenti pertinenti, insieme al rapporto del consiglio di amministrazione e al rapporto del perito contabile autorizzato.

3. Se la società è di proprietà di un azionista, i diritti e gli obblighi dell'assemblea generale sono esercitati dall'unico azionista. Tutte le decisioni prese dall'unico azionista sono registrate in un registro delle decisioni i cui dettagli non possono essere modificati o cancellati. Le seguenti decisioni devono essere registrate in particolare, ma non limitate a:

- a) approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
- b) distribuzione degli utili annuali e copertura delle perdite;
- c) aumento o diminuzione del capitale;
- ç) decisioni di investimento;
- d) riorganizzazione e scioglimento della società.

Le decisioni non registrate nella registrazione delle decisioni sono assolutamente nulle. La società non può opporsi all'invalidità del terzo, che ha acquisito i diritti in buona fede, a meno che la società non dimostri che il terzo era a conoscenza dell'invalidità o sulla base di chiare circostanze non avrebbe potuto ignorarlo.

#### **Articolo 18**

##### **Convocazione dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è convocata dagli Amministratori e dai membri del Consiglio di Amministrazione, o dagli azionisti determinati ai sensi dell'Articolo 139 della Legge 9901.

I casi di convocazione di una riunione dell'Assemblea generale sono previsti dall'articolo 136 della legge.

L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso scritto o, mediante avviso, tramite e-mail. La comunicazione scritta o messaggio elettronico e l'ordine del giorno sono inviati a tutti i soci, entro e non oltre 21 giorni prima della data prevista per l'assemblea.

#### **Articolo 19**

##### **Riunioni dell'Assemblea Generale e Regolamento Assembleare**

DOTT. EELI HAXHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

(1) L'Assemblea Generale prenderà decisioni valide solo al raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 144 della Legge.

Durante l'assemblea dell'assemblea generale viene preparato l'elenco degli azionisti presenti e dei loro rappresentanti, dove sono scritti i nomi e gli indirizzi di ciascuno, insieme al numero di azioni, il numero di voti che queste azioni danno, il valore nominale delle azioni, nonché la tipologia o la loro categoria, di proprietà di ciascun partecipante. Tale elenco è messo a disposizione degli azionisti e dei loro rappresentanti ed è da questi sottoscritto.

L'Assemblea Generale nomina un presidente.

Qualora nessuno degli Amministratori desideri essere nominato Presidente dell'assemblea o nessuno degli Amministratori sia presente per quindici minuti a partire dall'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, gli azionisti presenti e votanti eleggono uno di loro quale Presidente dell'assemblea, incontro.

L'amministratore o il membro del Consiglio di amministrazione, pur non essendo socio, ha diritto di partecipare nonché di prendere la parola ad ogni assemblea dell'Assemblea Generale e alle assemblee speciali degli azionisti, titolari di azioni di classi diverse.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni allo stesso intestate. È ammessa la rappresentanza di un Socio esclusivamente da parte di altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, munito di specifica delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società. La delega compilata a norma di Legge vale tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Ciascun Socio presente in Assemblea non può rappresentare più di 10 Soci, salvo i casi di rappresentanza legale. Ciascuna persona presente in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente non potrà comunque esercitare, in proprio e per delega, un numero di voti complessivi superiori ai 10 (dieci) oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare sono condizioni essenziali per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di Presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- i partecipanti all'Assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo ove si tiene la riunione.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria e valevole, fino a quando non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.

DOTT. ESLI NAXHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

## **Articolo 20**

### **Quorum**

In caso di questioni deliberate a maggioranza semplice, l'assemblea può prendere decisioni valide solo se sono presenti o rappresentati gli azionisti presenti, che detengono più del 30 per cento delle azioni con diritto di voto. Quando l'assemblea deve decidere su questioni che richiedono la maggioranza qualificata, secondo l'Articolo 145 della legge 9901, l'assemblea generale può prendere decisioni valide, solo se gli azionisti, che possiedono di diritto più della metà del numero totale delle azioni votare, o i loro rappresentanti, partecipano alla votazione di persona o votano per iscritto o per via elettronica, secondo le disposizioni dell'Articolo 142 della presente legge.

Qualora l'assemblea non possa essere convocata per mancanza del quorum di cui al punto 1 del presente Articolo, l'assemblea si riunisce entro 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

## **Articolo 21**

### **Il processo decisionale**

L'assemblea generale delibera con i tre quarti dei voti dei proprietari del capitale, degli azionisti partecipanti, per la modifica dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della società.

L'Assemblea Generale decide a maggioranza dei voti dei partner partecipanti, su altre questioni previste dall'articolo 14 del presente statuto.

## **Articolo 22**

### **Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea Generale nomina quattro o più, ma non più di 13, persone fisiche come membri del Consiglio di Amministrazione ... Le nomine saranno individuali e in conformità con la decisione dell'assemblea dell'Assemblea generale presa a maggioranza dei voti, che, se approvata, determinerà la nomina della persona proposta come membro del Consiglio di amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in qualsiasi momento dall'incarico dall'Assemblea Generale, fatti salvi i diritti derivanti da un contratto di lavoro stipulato con la Società.

La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà indipendente e non sarà Amministratore, in conformità a quanto previsto dai punti 1 e 4 dell'Articolo 155 della Legge.

I membri del Consiglio di amministrazione possono nominare una persona che desideri agire in qualità di membro del Consiglio di amministrazione, a condizione che la nomina non costituisca un aumento del numero dei membri di cui al punto 1 del presente articolo. Il membro del Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica fino alla prossima riunione annuale dell'Assemblea Generale, **in conformità alle disposizioni di legge e alle determinazioni concordate e deliberate tra i Soci fondatori.**

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere Soci.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità e indipendenza richiesti dalla Legge.

**DOTT. EGLI MAXHIRAJ**  
**TRADUTTORE**  
**GIURATO**



Fermi i requisiti previsti dalle norme vigenti, il curriculum professionale e sociale dei candidati dovrà essere di elevato profilo prevedendo, in particolare, conoscenza ed esperienza almeno in uno dei seguenti settori o materie:

- Organizzazioni del Terzo Settore
- Economia Sociale e Solidale
- Cooperazione Sociale e Internazionale
- Finanza eticamente orientata
- Ambiente e energie rinnovabili
- Organizzazione sindacale e datoriale
- Editoria e giornalismo

In tali ambiti i candidati dovranno aver dato il loro contributo per almeno un anno svolgendo almeno uno dei seguenti ruoli:

- amministratore di società
- operatore e/o volontario
- studioso e/o ricercatore
- formatore.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei candidati dovranno essere tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e fino a quattro Vicepresidenti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano nella carica; a parità di anzianità prevale il criterio dell'età; in caso di assenza o impedimento anche dei Vicepresidenti, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano d'età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Segretario. I Consiglieri sono esonerati dal prestare cauzione.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Ai fini della presente disposizione il consigliere eletto per qualificarsi come indipendente:

- non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipendente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;
- nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o indirettamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua collegata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero essere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla Società prodotti o servizi;
- non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore, azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;
- non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come amministratore o come azionista.

Fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori o sindaci di altre società finanziarie, banche o società dalle stesse controllate, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o banche o società partecipate.

DOTT. EGLI HAXHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

Le modalità di presentazione delle candidature sono definite nel Regolamento Assembleare.

L'Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti alla riunione.

Nelle votazioni a parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Tuttavia è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, di cui al successivo art. 38. Alle riunioni partecipa con voto consultivo e con facoltà di fare inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce. Egli o il proprio sostituto devono astenersi dal presenziare alla discussione di argomenti, posti all'ordine del giorno, riguardanti la propria persona. Il Consiglio ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, sempre con voto consultivo, uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto, a cura del Segretario del Consiglio, processo verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso, da iscriversi sul relativo libro. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano nella carica e a parità da quello più anziano d'età, escluso il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per statuto sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci. Spettano alla competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio di amministrazione, tra l'altro, i seguenti poteri: (A) istituire fondi comuni di investimento o modificare quelli esistenti, approvandone i relativi regolamenti e/o le eventuali modifiche agli stessi; (B) determinare gli obiettivi e le strategie di indirizzo generale della gestione della società; (C) determinare le politiche di investimento, nonché le priorità settoriali o di target e l'asset allocation strategica di ciascun fondo istituito o gestito dalla società; (D) determinare il business plan ed il budget annuale di spesa della società; (E) approvare per ciascun fondo istituito o gestito dalla società, le proposte di investimento o disinvestimento in quote o comparti di fondi gestiti da terzi, nonché i relativi criteri di eleggibilità, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo; (F) approvare operazioni di investimento o disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio di ciascun fondo gestito dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal regolamento di ciascun fondo; (G) approvare i processi di investimento dei fondi gestiti e verificarne periodicamente l'adeguatezza; (H) determinare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, con particolare riferimento al controllo dei rischi e all'adeguatezza del sistema di controlli interni; (I) approvare e modificare la normativa, i regolamenti e le condizioni generali riguardanti l'inquadramento e i rapporti di lavoro con la società, ivi compresi espressamente i regolamenti relativi all'assunzione ed alle condizioni di impiego del personale dipendente; (J) nominare e revocare il comitato esecutivo,

DOTT. EGLI NAKHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

determinandone i poteri; (K) nominare e revocare eventuali comitati in conformità con quanto previsto dallo statuto; (L) nominare e revocare le figure apicali della struttura dirigenziale della società, in particolare la nomina la revoca e la determinazione del compenso del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale; (M) approvare, per ciascun fondo istituito o gestito dalla società, le scritture contabili richieste ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza applicabili; (N) predisporre i progetti di fusione e di scissione e formulare proposte di aumento di capitale all'assemblea dei soci; (O) deliberare in merito a qualunque operazione dismissiva che comporti una riduzione del patrimonio netto della società di oltre un terzo, con riserva di quanto disposto in materia dalle vigenti normative.

Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, le deliberazioni concernenti le seguenti materie: (A) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (B) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (C) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale; (D) riduzione del capitale a seguito di recesso di un socio; (E) adeguamento dello statuto a disposizioni normative e regolamentari; (F) fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90% (novantapercento); (G) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività; (H) approvazione della struttura organizzativa della società e l'attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative ed agli addetti definendo, se necessario, le funzioni da esternalizzare, i criteri di scelta degli outsourcers, le modalità di controllo dell'attività degli stessi, deliberando il conferimento dei relativi incarichi; (I) approvazione delle strategie relative alla configurazione dei sistemi informativi e assicurazione della periodica verifica dell'efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni in relazione all'attività svolta, garantendo l'indipendenza delle strutture di controllo dalle unità operative; (L) assicurazione che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie aziendali di lungo periodo; (M) definizione e modifica della struttura organizzativa della società, inclusa la selezione dei fornitori esterni di servizi, stipula, recesso e risoluzione di contratti attivi e passivi con valore complessivo superiore a 50.000Euro, al di sotto del quale la competenza spetterà all'amministratore delegato; (N) nomina del comitato consultivo degli investimenti (Comitato Investimenti); (O) scelta dei criteri di selezione delle banche depositarie, delle società di revisione contabile; (P) approvazione dei business plan e dei budget; (Q) conferimento delle proprie deleghe e attribuzioni ad uno o più amministratori delegati e/o al Comitato Esecutivo appositamente costituito.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento a chi ne fa le veci, nonché ove nominati, all'amministratore delegato e ai consiglieri muniti di delega da parte del Consiglio, nei limiti delle deleghe attribuite. I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati. Salvo diversa espressa deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Le seguenti persone sono nominate quali primi membri del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla loro elezione dalla prima riunione dell'Assemblea Generale, secondo la lettera "c", punto 2 dell'Articolo 135 della Legge.

**DOTT. EELI HAXHIRAJ**  
**TRADUTTORE**  
**GIURATO**

Le seguenti persone sono nominate come primi membri del Consiglio di amministrazione fino alla loro elezione dalla prima riunione dell'Assemblea generale:

- Ivano Tonoli, cittadino italiano, nato il 28.07.1970, titolare della carta d'identità n. AY3153744, con indirizzo Illasi (VR), Via Strada Nuova n. 8, Italia

- Carlo Corrubolo, cittadino italiano, nato il 27.04.1956, titolare della carta d'identità n. AZ0144564, con indirizzo Monza, Via Umberto Primo Biancamano nr.2, Italia

-Gjon Radovani, cittadino tedesco, con cittadinanza albanese, nato il 08.03.1961, titolare del passaporto n. C4X699ZFN, con indirizzo rruga e Barrikadave, edificio 8, scala 2, piano 5, appartamento 18, Tirana

-Alessandro Zorogniotti, cittadino italiano, nato il 27.05.1974, titolare del passaporto n. YA6828347, con indirizzo rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, appartamento 44, Tirane

-Vincenzo Morelli, cittadino italiano, nato il 15 settembre 1966 e residente a Taranto in Via Lago di Memi 79, titolare della carta di identità numero AY 2123252

Il primo Presidente della s.p.a. sarà Ivano Tonoli, il vicepresidente sarà Gjon Radovani.

### Articolo 23

#### Competenze del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati

(1) Il Consiglio di Amministrazione incarica gli Amministratori in merito all'attuazione delle politiche commerciali e controlla il loro rispetto della legge e dello Statuto. Compiti della Vigilanza del Consiglio di Amministrazione, secondo le lettere "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g" e "i" del punto 1 e punto 2 dell'Articolo 154 della Legge, non può essere delegato ad Amministratori.

(2) I membri del consiglio di amministrazione possono delegare le proprie competenze a qualsiasi comitato composto da uno o più membri di questo consiglio. La delega di tali competenze può essere svolta secondo le condizioni stabilite dai membri del Consiglio di Amministrazione e tali competenze possono essere revocate o modificate. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono delegare i compiti loro assegnati dalla legge.

(3) Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione stabilisce:

1. un comitato, che definisce gli standard per la nomina degli amministratori;
2. un comitato, che determina lo schema di remunerazione e la remunerazione individuale degli Amministratori e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
3. un comitato per il controllo sull'andamento e la contabilità della Società.
4. un comitato etico
5. un comitato esecutivo

DOTT. EGLI HAXHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

I comitati sono composti da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la maggior parte dei quali devono essere indipendenti e non occuparsi dell'amministrazione della Società.

(4) I comitati per la nomina, la remunerazione e il controllo formulano raccomandazioni volte a predisporre le decisioni che devono essere assunte dal Consiglio di Amministrazione. Lo scopo principale dei comitati è quello di aumentare l'efficienza del Consiglio di Amministrazione avendo cura che le decisioni siano prese nel modo giusto e di aiutare a organizzare il lavoro al fine di garantire un processo decisionale che non costituisca un conflitto di interessi materiali. L'istituzione di comitati non rimuove le tematiche prese in considerazione dal Consiglio di Amministrazione che resta l'organo responsabile delle decisioni prese nella propria area di competenza.

(5) In particolare, il comitato per il controllo finanziario:

1. sovrintende al processo di informativa finanziaria;
2. vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e del sistema di gestione dei rischi;
3. sovrintende al controllo dei bilanci annuali e consolidati, ai sensi dello Statuto;
4. esamina e vigila sull'indipendenza dei dottori commercialisti certificati o della società di revisori contabili certificati e, in particolare, la prestazione di altri servizi aggiuntivi all'ente sottoposto a revisione.

(6) Gli emendamenti allo statuto e alle istruzioni dell'Assemblea generale non devono abrogare precedenti atti del Consiglio di amministrazione, che sarebbero validi se l'emendamento non fosse stato effettuato o l'istruzione non fosse stata data.

## **Articolo 24**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

- (1) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono almeno due volte l'anno secondo le esigenze dell'attività commerciale della Società, fino a quando l'Assemblea Generale non decida a maggioranza ordinaria dei voti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- (2) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il quorum definito nell'Articolon 162 della Legge. I membri del consiglio possono partecipare alla riunione tramite mezzi di comunicazione elettronici, comprese le comunicazioni video e le conferenze audio. Possono votare utilizzando il numero PIN rilasciato a ciascun membro al momento della nomina.
- (3) I membri del consiglio di amministrazione nominano uno di loro presidente dell'assemblea, che può essere revocato in qualsiasi momento. L'Amministratore non può essere nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente presiederà ogni riunione del Consiglio di Amministrazione in cui è presente. Nel caso in cui il Presidente non desideri presiedere la riunione o non si presenti entro cinque minuti dall'orario fissato per la riunione, i membri del Consiglio di Amministrazione possono nominare uno di loro Presidente della riunione.
- (4) Le questioni all'ordine del giorno sono decise a maggioranza dei voti dei partecipanti. In caso di parità di voti sarà determinante il voto del Presidente.
- (5) Tutti gli atti compiuti dalla riunione dei membri del Consiglio di amministrazione, o dai comitati dei membri del Consiglio di amministrazione, o da persone che agiscono in qualità di membri del Consiglio di amministrazione, indipendentemente dal fatto che sia annunciato dopo la nomina del membro del Consiglio di Amministrazione vi fossero carenze o tali membri siano

**DOTT. EGLI RAKHINAJ**  
**TRADUTTORE**  
**GIURATO**

stati squalificati dal ricoprire tale carica, o non avessero diritto di voto, saranno ritenuti validi proprio come se tali soggetti fossero stati regolarmente nominati e qualificati e continuassero a ricoprire la carica di Consiglio di Amministrazione e hanno diritto di voto in assemblea.

(6) La decisione scritta firmata da tutti i membri del Consiglio di amministrazione che hanno diritto di essere informati della riunione del Consiglio di amministrazione o del comitato dei membri del Consiglio di amministrazione è considerata valida ed efficace come se fosse approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione o nel comitato dei membri del Consiglio di Amministrazione, convocato e convocato regolarmente.

#### Articolo 25

##### **Verbale della riunione dei membri del Consiglio di Amministrazione**

I membri del Consiglio di Amministrazione consentiranno la tenuta dei verbali delle riunioni in appositi libri per:

1. tutte le nomine effettuate dai membri del Consiglio di Amministrazione; e
2. tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, le riunioni degli azionisti di classi diverse, e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati del Consiglio di Amministrazione, compresi i nomi dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti a tali riunioni.

#### Articolo 26

##### **Revoca dei membri del Consiglio di amministrazione**

(1) Il compito del membro del Consiglio di Amministrazione termina nel caso in cui:

1. la persona non è più membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle disposizioni di Legge tra cui Articolon 157 e punto 7 dell'Articolo 158.
2. la persona è insolvente;
3. la persona soffre o può soffrire di disturbi mentali;
4. la persona si dimette dandone comunicazione alla società, o
5. è stato assente per più di sei mesi consecutivi senza l'autorizzazione di altri membri del Consiglio di Amministrazione alle riunioni di tale Consiglio tenutesi in tale periodo e il Consiglio di Amministrazione decide di revocarlo.

#### Articolo 27

##### **Amministratori**

1) Il Consiglio di Amministrazione elegge una o più persone fisiche quali Amministratori e rappresentanti della Società per un periodo di due anni, **salvo diverse determinazioni concordate e deliberate tra i Soci fondatori.** Le nomine saranno individuali e secondo una decisione del Consiglio di Amministrazione, che, se approvata, si tradurrà nella nomina della persona proposta come Amministratore. Gli amministratori possono essere rimossi dalla carica in qualsiasi momento, fermi restando i diritti derivanti da un contratto di lavoro stipulato con la società.

(2) I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati Amministratori purché la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sia costituita da persone indipendenti che non esercitano poteri amministrativi.

DOTT. EGLI WAKHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

(3) I seguenti soggetti saranno nominati quali primi Amministratori della Società fino alla loro nomina dalla prima riunione del Consiglio di Amministrazione eletta dall'Assemblea Generale, ai sensi della lettera "c", punto 2 dell'Articolo 135 della Legge.

(4) Le politiche commerciali della Società saranno amministrate e la Società sarà rappresentata dagli Amministratori che potranno esercitare tutti i loro poteri in conformità con le disposizioni dei punti 3 e 5 di Articolo 158 e Articolon 159 della Legge. Compiti del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle lettere "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g" e "i" Del punto 1 dell'Articolo 154 non può essere delegato ad Amministratori.

(5) Gli emendamenti allo statuto da parte dell'Assemblea Generale e alle istruzioni del Consiglio di Amministrazione non abrogheranno precedenti atti degli Amministratori, che sarebbero validi se il cambiamento non fosse stato effettuato o l'istruzione non fosse stata data.

(6) Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente e i Vicepresidenti decadono al termine del periodo per il quale erano stati nominati Amministratori.

Con apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea Ordinaria, devono essere altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa. La perdita da parte dell'amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica, **salvo diverse determinazioni concordate e deliberate tra i soci fondatori.**

(7) Il primo amministratore della società è - **Carlo Corrubolo, cittadino italiano, nato il 27.04.1956, titolare della carta d'identità n. AZ0144564, con indirizzo Monza, Via Umberto Primo Biancamano nr.2, Italia**

## **Articolo 28**

### **Licenziamento degli amministratori**

(1) Il dovere dell'amministratore termina nel caso in cui:

1. la persona non è più un amministratore ai sensi delle disposizioni di legge, inclusa la dimissione dall'Assemblea generale ai sensi del punto 2 dell'articolo 167 e della lettera "c" del punto 2 dell'articolo 135 della legge;
2. la persona è insolvente;
3. la persona soffre o può soffrire di disturbi mentali;
4. la persona si dimette dandone comunicazione alla società, o
5. è stato assente per più di sei mesi consecutivi senza il permesso del Consiglio Direttivo alle riunioni degli Amministratori tenutesi in tale periodo e l'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Sorveglianza, decide di revocarlo.

**DOTT. ESRI HANWIRAJ**  
**TRADUTTORE**  
**GIURATO**

## **Capitolo IV**

### **Dividendi e trasferimento di utili al capitale**

#### **Articolo 29**

##### **Dividendi**

(1) In conformità con le disposizioni di legge, la società con la maggioranza ordinaria dei voti dell'Assemblea generale può dichiarare i dividendi in conformità con i rispettivi diritti degli azionisti.

(2) Salvo diversa disposizione dei diritti relativi alle azioni, tutti i dividendi sono dichiarati e pagati in conformità agli importi pagati per le azioni per le quali il dividendo è pagato. Tutti i dividendi sono divisi e pagati in proporzione diretta agli importi pagati per le azioni, parte o parti del periodo per il quale il dividendo è pagato; nel caso in cui l'azione sia emessa con la condizione di ricevere il dividendo a partire da una certa data, il dividendo sarà pagato secondo tale condizione.

(3) Nessun dividendo o pagamento in contanti relativo a un'azione genererà interessi nei confronti della società, salvo diversa disposizione dei diritti sulle azioni.

(4) Qualsiasi dividendo che non deve essere pagato entro dodici anni dalla data di scadenza, se deciso dall'Assemblea Generale, andrà a beneficio della società che non sarà più obbligata a pagarlo.

#### **Articolo 30**

##### **Trasferimento degli utili al capitale fisso**

Gli Amministratori, previa decisione presa dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata dei voti secondo il quorum determinato dall'articolo 145 della Legge, possono decidere di trasferire al capitale sociale della Società gli utili non distribuiti che non saranno utilizzati per pagare dividendi preferenziali o altri importi previsti per riserve legali o capitale.

## **Capitolo V**

### **Scioglimento e notifiche**

#### **Articolo 31**

##### **Scioglimento e liquidazione**

In caso di liquidazione della Società, il liquidatore, in conformità alla Legge e alla decisione speciale dell'Assemblea Generale presa a maggioranza qualificata, può distribuire a beneficio degli azionisti tutto o parte del valore delle attività della Società e per questo può valutare eventuali attività e determinare le modalità di distribuzione tra gli azionisti o coloro che possiedono azioni di diverse classi della Società.

#### **Articolo 32**

##### **Basi legali**

La società svolgerà la propria attività nel pieno rispetto del presente statuto e delle disposizioni della legislazione albanese.

DOTT. EGLI NAKHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO



Salvo disposizione del presente statuto, si applicano le disposizioni della legge "Commercianti e società", il Codice Civile e ogni altra legge specifica nella Repubblica d'Albania.

### **Articolo 33**

#### **Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'attuazione o all'interpretazione del presente statuto, nonché per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Società e terzi, sarà competente il Tribunale albanese.

### **Articolo 34**

#### **Patrimonio dei Fondi**

Ciascun fondo comune di investimento o comparto di fondi istituito e/o gestito dalla società costituisce patrimonio autonomo, distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della società, da quello dei partecipanti ai fondi e da ogni altro fondo gestito dalla società.

Sui fondi gestiti dalla società non sono ammesse azioni dei creditori della società; le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione degli stessi.

### **Articolo 35**

#### **Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione può, delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, da almeno uno dei Vicepresidenti e da altri Consiglieri, esclusi i consiglieri non, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a tre e non maggiore di cinque. Il Consiglio, all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato, di cui dovranno essere previste in linea di principio, riunioni con cadenza almeno quindicinale. Alle riunioni partecipa con voto consultivo e potere di proposta il Direttore Generale.

### **Articolo 36**

#### **-Deleghe**

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati oltre che a uno o più amministratori al Comitato Esecutivo, investiti nell'occasione di particolari funzioni, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, ove nominato, e allo stesso Consiglio d'Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva, secondo le rispettive competenze. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere, su proposta del Direttore Generale, le opportune determinazioni, portandole poi a conoscenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, alla loro prima adunanza.

DOTT. EGLI HAXHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

Gli organi delegati devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

## Articolo 37

### Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti eletti, in conformità delle norme di Legge, dall'Assemblea Ordinaria, che ne nomina il Presidente.

Ai Sindaci Effettivi spettano gli emolumenti annui e valevoli per tutto il triennio, approvati dall'Assemblea. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente del Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi di altre aziende di credito - salvo si tratti di enti centrali di categoria - e comunque di società controllate o partecipate nelle quali la Società abbia interessi.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario nonché nelle società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al gruppo.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria solo in presenza di una giusta causa.

Tutti i Sindaci durano in carica tre esercizi sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Nel caso di morte, di rinuncia o di mancata accettazione del Presidente o di un Sindaco Effettivo subentrano i Supplenti in ordine di età. Qualora si tratti del Presidente, il Collegio così completato provvederà ad eleggere il nuovo Presidente. I nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea Ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina del Presidente, dei Sindaci Effettivi e Supplenti per la integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Qualora con i Sindaci Supplenti non si completi il Collegio, sarà convocata l'Assemblea, perché si provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul loro funzionamento.

Vigila inoltre sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nonché su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

BOTT. ESHI NAKHIRAJ  
TRADUTTORE  
& GIURATO

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca Nazionale circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione etica e sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, ed adempiono a tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### **Art. 38**

#### **Controllo contabile**

BOTT. EGLI MAXHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione contabile iscritta nel registro dei revisori contabili in coesione con le norme vigenti in materia e viene nominata dall'Assemblea dei Soci secondo le norme vigenti.

Tale società di revisione comunica senza indugio alla Banca Nazionale gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio; tale soggetto invia alla Banca Nazionale ogni altro dato o documento previsto dalle norme in materia e richiesto.

#### **Art. 39**

##### **Funzionamento del Collegio Sindacale**

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi, con qualunque forma compresa la posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Il verbale dovrà inoltre contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### **Art. 40**

##### **Il Comitato dei Proviviri**

Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti, tra i Soci, dall'Assemblea Ordinaria. Il Comitato dei Proviviri elegge nel suo seno un Presidente. Il Comitato dei Proviviri decide in via definitiva, senza alcun vincolo procedurale, a maggioranza assoluta di voti, oltre che sui reclami di cui all'art. 16, quarto comma, su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra la Società ed i Soci o tra i Soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

DOTT. EGLI NAKHIRAJ  
TRADUTTORE  
GIURATO

I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proboviro subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Proviviri restano in carica fino alla prossima Assemblea Ordinaria, la quale

dovrà provvedere alla nomina dei Proviviri effettivi e supplenti per l'integrazione del Comitato. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Se viene a mancare il Presidente, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro più anziano d'età. Ad ogni effetto il domicilio del Comitato dei Proviviri è eletto presso la Sede Legale della Società.

#### **Art. 41**

##### **Direzione Generale**

La struttura e le attribuzioni della Direzione Generale, la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti del Direttore sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei Consiglieri in carica.

Alla Direzione Generale è affidata l'esecuzione delle deliberazioni sociali.

Il Direttore Generale è il capo del personale, ha poteri di proposta in materia di assunzioni, di promozioni e di revoca, riferendone al Consiglio d'Amministrazione per le conseguenti deliberazioni. Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché ai sensi del superiore art. 38 ultimo capoverso, a quelle del Comitato Esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, sovrintende al funzionamento della società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 42**

##### **Comitato Etico**

L'Assemblea delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti, la nomina dei componenti del Comitato Etico, da un minimo di tre ad un massimo di sette, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Al Comitato spetta, quale organismo di garanzia e di rappresentanza etica e sociale, una funzione consultiva e propositiva, affinché la società si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità e sostenibilità, così come individuati nel presente Statuto. Del suo operato informerà l'Assemblea dei Soci, almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione

del Bilancio, garantendo altresì ai Soci stessi un'informazione periodica sulla sua attività, tramite le modalità e i canali che il Comitato stesso riterrà più opportuni. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento che verrà approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci.



**Soci fondatori della società**

*Nomi e firme degli azionisti*

**IVANO TONOLI**

*Ivano Tonoli*

**PAOLO SINDERO**

*Paolo Sindero*

**CARLO CORRUBOLO**

*Carlo Corrubolo*

**GJON RADOVANI**

*Gjon Radovani*

**ALESSANDRO ZORNIOTTI**

*Alessandro Zornioti*

**VINCENZO MORELLI**

*Vincenzo Morelli*



**DOTT. EGLI HAKHURA**  
**TRADUTTORE**  
**GIURATO**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER BELINDA V. ÇELAJ



DATE 17/12/2020  
NR REP 2799

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 17/12/2020, para meje Notere BELINDA V. ÇELAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.3/118, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Egji Haxhiraj, atësia Agim, amësia Natasha, shtetas Shqiptar, lindur në Vlorë dhe banues në TIRANË, me adresë Gjikë Kuçali, Nd. 4; H. 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 29/11/1984, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 036135059 dhe nr. personal 141129062N, .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyesit.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

