

Një shoqëri e re tregtare themelohet në Durrës, Shqipëri, sot më 31.1.2024. Themeluesi, njëherazi ortak i vetëm i shoqërisë, vendosi ta organizojë atë në përputhje me parashikimet e legjislacionit shqiptar në fuqi dhe këtij akti themelimi dhe statutit:

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR
“FERTI-TRANS” Sh.P.K.**

**Neni 1
Ortaku themelues**

Shoqëria Ferti-Trans Sh.P.K. themelohet nga ortak i vetëm:

Z. Danilo Tomasevic shtetas i Republikës Serbe, lindur më 2.08.1982 në Beograd, banues në Beograd, rruga Dimitrija Tucovica 153, Beograd, mbajtës i pasaportës nr. 016277452.

**Neni 2
Emërtimi**

Emërtimi i shoqërisë është: Ferti-Trans Sh.P.K.

**Neni 3
Forma ligjore**

1. Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar dhe është themeluar në përputhje me legjislacionin tregtar në Shqipëri.
2. Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.

**Neni 4
Personaliteti juridik**

1. Shoqëria Ferti-Trans Sh.P.K nga këtu e më poshtë referuar si shoqëria, e fiton personalitetin juridik me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtar të Biznesit (QKB).

A new commercial company is founded in Durrës, Albania, today on 31.1.2024. The founder, at the same time the sole shareholder of the company, decided to organize it in conformity with the provisions of the Albanian legislation and the following act of incorporation and statute:

**ACT OF INCORPORATION AND
STATUTE
OF THE LIMITED LIABILITY
COMPANY
“FERTI-TRANS” L.L.C.**

**Article 1
Founding shareholder**

The company Ferti-Trans LLC is founded by the sole shareholder:

Mr. Danilo Tomasevic citizen of the Republic of Serbia, born on 2.08.1982 in Beograd, resident Street Dimitrija Tucovica 153, Beograd, holder of passport no. 016277452.

**Article 2
Name**

The name of the company is: Ferti-Trans LLC

**Article 3
Legal Form**

1. The Company is a limited Liability Company established in accordance with the commercial legislation in Albania.
2. The Company may transform into another legal form in accordance with the Albanian legislation.

**Article 4
Legal capacity**

1. The company Ferti-Trans LLC Hereunder referred to as the company, acquires its legal capacity at the moment of its registration at the National Business Center (NBC).

 1

2. Shoqëria është person juridik shqiptar e cila zhvillon aktivitetin në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritw tregtare” i ndryshuar dhe me këtë statut.

Neni 5 Emblema, Vula

1. Shoqëria do të ketë emblemën dhe vulën e saj. Vula do të përdort nga Administratori i shoqërisë.

2. Forma dhe përmasat e vulës do të përcaktohen në përputhje me rregullat e legjislacionit shqiptar.

Neni 6 Objekti i veprimtarisë

1. Objekti i aktivitetit të shoqërisë është:
-Import/eksport të produkteve bujqësore si dhe materialeve të lidhura me to;
-Import/eksport, tregtim i mallrave të ndryshëm, lëndë të para, makineri dhe pjesë këmbimi të të gjitha llojeve.
2. Pa u kufizuar sa më sipër, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të lejuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 7 Selia e shoqërisë

1. Shoqëria ka selinë e saj në adresën: Rr. “Shën Pali”, pranë Portit MBM, Porto Romano, Durrës, Shqipëri.
2. Shoqëria mundet të shtrijë aktivitetin e vetë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ajo mundet të themelojë degë ose zyra përfaqësimi Brenda territorit të Republikës së Shqipërisë si dhe jashtë saj.
3. Selia e shoqërisë mund të transferohet kudo 2ivide territorit të Republikës së Shqipërisë, me një vendim të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë.

Neni 8 Kohëzgjatja e shoqërisë

2. The company is an Albanian entity which acts in conformity with the law No. 9901, date 14.04.2008 “For merchants and commercial companies” as amended as well as with this Statute.

Article 5 Emblem and seal

1. The company shall have its own emblem and seal. The seal shall be used by the Administrator of the company.

2. The design and the dimension of the seal shall be in accordance with the Albanian legislation.

Article 6 The object of activity

1. The company’s object of activity is:
-Import/export of agriculture products as well as materials related to agriculture;
-Import/export trading of various commodities, raw materials, machinery and spare parts of all kinds.
2. Without limitation to the above, the company can carry out any lawful activity pursuant to the legislation in force.

Article 7 Registered office

1. The company has its residence/seat at the address: Str. “Shen Pali”, at Porti MBM, Porto Romano, Durrës, Albania.
2. The company may expand its activity throughout the territory of the Republic of Albania. It may establish its branches or representative offices within or outside the territory of the Republic of Albania.
3. The Residency of the company may be transferred anywhere within the territory of the Republic of Albania, based on a decision of the Company’s General Assembly.

Article 8 Duration of the company’s activity



- 1.Periudha e aktivitetit të shoqërisë është e papërcaktuar.
- 2.Çdo ndryshim në lidhje me periudhën e aktivitetit mundet të bëhet vetëm nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë me vendim.

Neni 9
Të dhënat në korrespondencat dhe dokumentat e tjera të veprimtarisë së shoqërisë

Të gjitha shkresat, formularët dhe urdhrat apo çdo document tjetër correspondence, nxjerrë nga shoqëria, nëpërmjet përdorimit të letrës apo mjeteve elektronike të cilat u drejtohen palëve të treta, duhet të përmbajnë të dhënat e mëposhtme:

- a)Numrin unik të identifikimit;
- b)Formë ligjore të shoqërisë;
- c)Vendndodhjen e selisë së regjistruar dhe të zyrës qendrore të saj;
- d) Të dhëna nëse shoqëria është në likuidim;
- e)Nëse shoqëria ka faqe internet këto të dhëna duhet të pasqyrohen aty;
- f)Emblemën dhe vulën e saj.

Neni 10
Kapitali themeltar

- 1.Kapitali themeltar i shoqërisë është ALL 100 (njëqind Lekë).
- 2.Kapitali themeltar përbëhet nga 1 një pjesë/kuotë e cila zotërohet nga ortaku i vetëm.

Neni 11
Transferimi i kuotave

Kuotat e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve dhe joortakëve.

Neni 12
Organet e shoqërisë

Drejtimi dhe administrimi i shoqërisë bëhet nëpërmjet organeve të saj që janë:

- a)Administratori;

- 1.The duration of the company's activity is undetermined.
- 2.The change of the abovementioned term is set only by decision of the Company's General Assembly.

Article 9
The data to be included in the correspondence and other documents of the company

All the requisitions, order forms or any other correspondence document issued by the company, its branches or representative offices, in writing or by use of electronic means, addressed to third parties, shall contain the following data:

- a)The identification unique number;
- b)The legal status (form) of the company;
- c)The address of the registered office and its headquarters;
- d)Information in case the company is clearing;
- e)If the company has its own website, the abovementioned data shall be reflected on it;
- f)Emblem and seal.

Article 10
Share capital

- 1.The initial capital of the company is ALL 100 (hundred Leks).
- 2.The capital is composed by 1 (one) share that is owned by the sole shareholder.

Article 11
Transfer of shares

The capital shares can be freely transferable between shareholders and non shareholders.

Article 12
Company's structure

The direction and administration of the company is conducted through its bodies that are:

- a)The Administrator;



b)Asambleja e përgjithshme.

b)The General Assembly.

Neni 13 Administratori

Administrator i shoqërisë mund të jetë një ose më shumë persona. Administrator i parë i shoqërisë me një mandate 5 (pesë) vjeçar është:
- **Z. Danilo Tomasevic** shtetas Serb, lindur më 2.08.1982, mbajtës i pasaportës Serbe me nr. 016277452, madhor me zotësi të plotë për të vepruar.

Article 13 The Administrator

The Company may have one or more administrators. First Administrator of the company for a 5 (five) years term is:

-**Mr. Danilo Tomasevic** Serbian Citizen, born on 2.08.1982, holder of Serbian passport no. 016277452, adult with full legal capacity to act.

Neni 14 Emërimi i Administratorit

1.Administratori emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
2.Administratori është person fizik i cili mund të zgjidhet edhe jashtë bashkësisw së ortakëve të shoqërisë.

Article 14 Nomination of the Administrator

1.The Administrator is nominated by decision of General Assembly.
2.The Administrator is a physical person who might be chosen even amongst those who are not shareholders of the company.

Neni 15 Kohëzgjatja e mandati

1.Akti për emërimin e administratorit përcakon gjithashtu dhe kohën e qëndrimit në detyrë të tij. Nëse kjo nuk është përcaktuar në aktin e emërimit, kjo periudhë nuk mundet të jetë më e gjatë se pesë vjet, duke filluar ky afat nga data e emërimit. Mandati i administratorit është i rinovueshëm pas mbarimi të tij.

2.Në rast dorëheqj/shkarkimi nga detyra, Asambleja e Përgjithshme emëron me vendim Administratorin e ri të shoqërisë, jo më vonë se dy javë nga data e njoftimit tw dorëheqjes/shkarkimit.

Article 15 The duration of the mandate

1.The act of the appointment of the administrator shall define also the term in office. If the period is not defined in the letter of appointment, in any case, it may not be longer that five years beginning from the appointment date. The term may be renewed after the termination of the mandate.

2.In case of withdrawal/dismissal, the General Assembly appoints the new administrator of the company by decision, no later than two weeks from the date of withdrawal's or dismissal's notice.

Neni 16 Shkarkimi i Administratorit

1.Administratori shkarkohet për shkaqe të përligjura me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
2.Do të konsiderohen shkaqe të përligjura të gjitha veprimet me faj të rëndë të administratorit, paaftësia e tij në kryerjen korrekte të funksioneve, moszbatimi I hapur I

Article 16 Dismissal of Administrator

1.Administrator is dismissed for reasonable causes, by a decision of General Assembly.
2.Shall be considered reasonable causes all actions performed by Administrator's fault, his incompetence in performing his function correctly, the apparent non-



vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme, mosrespektimi i dispozitave të Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe Statutit të shoqërisë, në përgjithësi çdo veprim i administratorit i cili dëmton ose mund të dëmtojë rëndë interesin e shoqërisë.

Neni 17

Kompetencat e Administratorit

1.Administratori në mënyrë individuale ka kompetenca të plota për të vepruar në çdo rrethanë në emër të shoqërisë, gjithmonë Brenda objektit të aktivitetit të shoqërisë, duke u kufizuar nw ato kompetenca që Ligji apo ky Statute ia jep shprehimisht Asamblesë së Përgjithshme.

2.Administratori i shoqërisë ka këto të drejta:

a)përfaqëson shoqërinë në marrëdhënie me të tretët;

b)kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë duke zbatuar politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;

c)kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentacionit dhe të librave kontabël të shoqërisë;

d)përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve i paraqet këto dokumenta përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim;

e)krijon një system paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;

f)kryen regjistrimet dhe dërgon të dhënat e detyrueshme të shoqërisë siç parashikohet në Ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;

g)raporton përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare.

3.Shitja dhe/ose blerja e pasurive të paluajtshme do të konsiderohet e vlefshme nëse

enforcement of the General Assembly's decision, non-abiding to the provisions of the Law on Trade Companies and Statute of the company and in general terms every act taken by the administrator which seriously affect the interests of the company.

Article 17

The Administrator's Competencies

1.The Administrator has full competences to act in any circumstance in the name of the company, acting always within the limits of the company's object, being bound on the competencies that the Law or this Statute, attributes to the General Assembly.

2.The Company's administrator has the following rights and obligations:

a)represents the company in relationships with third parties;

b)performs all the administrative acts of the company's trade activity, implementing the market policy imposed by the General Assembly;

c)attends the correct and regular maintenance of documents and accounting books of the company;

d)prepare and signs the annual balance (balance-sheet), the consolidated balance a report on the progress of the activity and together with the proposals for the distribution of profits, he submits these documents to the General Assembly for approval;

e)sets a warning system in due time, concerning the circumstances that threaten the progress of the activity and the existence of the company;

f)registers and sends the necessary data of the company, as stipulated by the law on National Center of Business;

g)reports to the General Assembly on the implementation of the market (trades) policy and special acts of high importance to the activity of the trade's company.

3.The sale and/or purchase of real estates shall be considered as valid if a

për të është marrë pëlqimi paraprak i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve. Në këtë rast vendimi përkatës i Asamblesë do të konsiderohet i vlefshëm nëse ortakët që përfaqësojnë të paktën 51% të kapitalit të shoqërisë kanë votuar në bive të shitjes dhe/ose blerjes të pasurisë në fjalë.

4.Administratori përgjigjet për ruajtjen dhe administrimin e dokumentave të shoqërisë duke përfshirë vendimet dhe procesverbalet e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 18 Asambleja e Përgjithshme

1.Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i shoqërisë.

2. Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet e mëposhtme:

a)përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;

b)ndryshimet e statutit;

c)emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;

d)emërimi e shkarkimi i likuidusëve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;

e)përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “d” të kësaj pike;

f)mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

g)miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

h)zmadhimin apo zvogëlimin e kapitalit;

i)pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;

j)përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

k)riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

l)miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

m)shitjen e pasurive të paluajtshme të shoqërisë;

n)blerjen e pasurive të paluajtshme të shoqërisë;

preliminary approval by the General Assembly of Shareholders is taken. In this case the decision is valid if the shareholder/s that represent/s at least 51% of the company’s capital, vote/s in favour of such a sale and/or purchase of a real estate.

4.The Administrator is responsible for the preservation and administration of the company documents including the decision and the minutes of the Assembly.

Article 18 General Assembly

1.General Assembly is the supreme decision-making body of the company.

2.General Assembly is responsible for decision making on company’s behalf, on the following issues:

a)defining the commercial policies of the company;

b)modifications of the statute;

c)appointment and dismissal of the administrators;

d) appointment and dismissal of the liquidators and authorized accounting experts;

e)determination of bonuses/remunerations for the persons mentioned in letters “c” and “d” of this paragraph;

f)surveillance on the implementation of commercial policy by the administrators including preparation of annual financial reviews and reports on the progress of the activity;

g)approval of financial reviews and reports on the activity situation;

h)increase and decrease of capital;

i)shares division and their invalidation;

j)company’s representation in Court and in other proceedings against administrators;

k)reorganization and dissolution of the company;

l)approval of procedural regulations of Assembly meetings;

m)sells of company’s real estate;

n)purchase of company’s real estate;

o)çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statute.

3.Asambleja e Përgjithshme merr vendime për çështjet e përcaktuara në shkronjat “g” dhe “h” të pikës 1 të këtij neni, pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumentave përkatëse.

o)other issues prescribed by law and statute.

3.General Assembly decides on issues foreseen by letters “g” and “h” of the paragraph 1 to this article, following the reception and examination of the respective documentation.

Neni 19

Thirrja e mbledhjes së Asamblesë

1.Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji ose nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vitë.

2.Mbledhja e Asamblesw thirret nga 7dividend7ator ose likuiduesi/t.

3.Pavarësisht nga sa përcaktohet në paragrafin më sipër, ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në Asamblenë e Përgjithshme të shoqërisë apo një pjesë më të vogël të parashikuar në statut, mund të drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur Asamblenë e Përgjithshme dh/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe çështjet, për të cilat Asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin dhe të caktojnë çështjet e rendit të ditës duke respektuar rregullat që ligji dhe ky statut parashikon edhe për thirrjen e Asamblesë nga Administratori.

4.Nëse në kundërshtim me paragrafin 2 të këtij neni, Asambleja e Përgjithshme nuk thirret ose çështja e kërkuar prej tyre nuk futet në rendin e ditës secili prej ortakëve që kanë bërë kërkesën ka të drejtë të:

a)të ngrejë padi në gjykatë për të deklaruar shkeljen e detyrimit të besnikërisë nëse administratorët nuk përmbushin kërkesat e ortakëve 7ivide 15 ditëve;

b)t'i kërkojë shoqërisë blerjen e kuotave të zotëruar prej tyre.

Article 19

Meeting of the General Assembly

1.General Assembly is convened on the occasions foreseen by law or provisions of this statute and any time the meeting is necessary to protect the interests of the company. The ordinary meeting of the company is called for, at least once a year.

2.General Assembly is summoned by the administrator/s or liquidator/s.

3.Apart from what was stipulated on the abovementioned paragraph, shareholders who represent at least 5 % of the total voting of the General Assembly of the company, or a smaller part foreseen in the statute, may address a written request, including electronic call, with the administrators, in order to convene the General Assembly, and/or include specific issues on the agenda. The request shall contain the reasons, targets and issues upon which the General Assembly will have to decide. If the request is refused, these shareholders have the right to convoke the Assembly and set the agenda, respecting the rules set by law and this statute, on the Assembly convocations by the administrator.

4.If, contrary to the paragraph 2 of this Article, the General Assembly is not convoked or the issue requested by them is not included in the agenda, each of the shareholders who has submitted the request, has the right to:

a)proceed in Court, to declare the breach of the obligation to loyalty, if administrators do not fulfil the request of the shareholders within 15 days;

b)ask the purchase of shares in their possession by the company.

5. Në rastet kur 8-viden ditës ndryshohet, sipas parashikimeve të këtij neni dhe thirrja I është njoftuar ortakëve, administratorët njoftojnë përsëri rendin e ditës të ndryshuar në përputhje me parashikimet e nenit 20 të statutit.

Neni 20 **Mënyra e njoftimit**

1. Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë. Bashkë me njoftimin e ortakëve u duhet dërguar edhe dokumentacioni që ka lidhje me rendin e ditës.

2. Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullësisë.

Neni 21 **Përfaqësimi në ortakë**

1. Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër ose nga një person 8-vidë.

2. Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme.

3. Autorizimi mund të jetë vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 22 **E drejta e votës**

1. Çdo kuotë të jep të drejtën e një vote.
2. Ortakët që nuk janë të pranishëm mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me mjete të ndryshme komunikim përfshirë mjetet elektronike.

5. In cases the agenda is modified in accordance with the provision of this article and the convocation has been communicated to the shareholders, the administrators announce again the agenda modified in accordance with prescription of article 20 of the statute.

Article 20 **Forms of Notification**

1. The General Assembly is convoked through a written notification or a notification sent by electronic mail. The written notification or electronic message shall contain the place, date, time of meeting and the agenda and shall be sent to all the shareholders, no later than 7 days before the date set for the meeting of the Assembly. Attached to the written notification, shall also be included the documentation related with the agenda of the meeting.

2. If the General Assembly has not been convoked according to paragraph 1 of this Article, its decision may be valid only if all the shareholders agree to render decisions apart from the irregularity.

Article 21 **Representation of a shareholder**

1. A shareholder may be represented at the General Assembly by another shareholder or a third person in base of an authorization.

2. The administrators of the company cannot act as shareholders' representatives at the General Assembly.

3. The authorization may be issued only for one meeting of the General Assembly, which also includes the consecutive meetings with the same agenda.

Article 22 **The voting right**

1. Every shares give the right to one vote.
2. Shareholders who are not presented may at the General Assembly's meeting by making use of different communications means, including electronic ones, provided



3. Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to:

- a) transmetimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme në kohë reale;
- b) komunikimin e ndërsjelltë në kohë reale, i cili u mundëson ortakëve të shprehen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nga një vendndodhje tjetër;
- c) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, përpara apo gjatë mbajtjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, pa qënë nevoja të caktohet një përfaqësues i autorizuar për të marrë pjesë fizikisht në mbledhje.

4. Përdorimi i mjeteve elektronike për t'u mundësuar ortakëve të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme bëhet me kushtin që të merren masat teknike të nevojshme për të garantuar identifikimin e ortakëve dhe sigurinë e komunikimeve elektronike deri në atë masë që ky përdorim të jetë proporcional me arritjen e këtyre qëllimeve.

Neni 23

Përfshirja nga e drejta e votës

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e Përgjithshme merr vendim për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- d) dhënien ose jo të përfitimeve të tjera.

2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi ashtu si dhe ortaku të cilin përfaqëson.

Neni 24

Procesverbalet e mbledhjes së Asamblesë

1. Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në një procesverbal.

that the identity of shareholders is guaranteed.

3. Electronic means include but are not limited only in the following:

- a) the direct transitions of the General Assembly meeting;
- b) the direct mutual communication, which enables shareholders to express themselves on the meeting of the General Assembly, from a different site;
- c) mechanisms, which enable the voting process, before or during the meeting of the General Assembly without the need of an authorized representative to physically be present during the meeting.

4. The use of electronic means, in order to enable the participation of shareholders in the meeting of General Assembly is carried out as long as due technical arrangements are made to guarantee the identification of the shareholders and the security of the electronic communications so far as this use is proportionate to the achievements of these targets

Article 23

Exclusion from the right to vote

1. The shareholder cannot exercise his right to vote if the General Assembly decides on:

- a) the assessment of his activity;
- b) cancellation of an obligation on his behalf;
- b) suing him on behalf of the company;
- d) granting or not the new profits.

2. When the shareholder is represented by an authorized representative, the authorized is deemed to be at the same conflict of interest as with the shareholder, he is representing.

Article 24

Records of the Assembly's meeting

1. All the decisions of the General Assembly shall be recorded in the minutes of the meeting.

2. Procesverbali duhet të përmbajë datën e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryesuesit të mbledhjes dhe të mbajtësit të procesverbalit si dhe rezultatet e votimit.

3. Kryesuesi i mbledhjes mund të jetë njëri prej ortakëve ose personi që ka thirrur mbledhjen, ndërsa mbajtës i procesverbalit (sekretari) zgjidhet nga kryesuesi i mbledhjes.

4. Procesverbalit i bashkëlidhet dhe lista e pjesëmarrësve si dhe akti i thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme.

5. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

6. Nëse shoqëria ka publikuar një faqe në internet, administratorët jo më vonë se 15 ditë nga data e mbledhjes janë të detyruar të publikojnë kopje të procesverbalit të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme në këtë faqe.

Neni 25 Kuorumi

1. Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30 % të kuotave.

2. Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas Nenit 23 të këtij Statuti ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysma e numrit normal të votave janë të pranishëm personalisht votojnë me shkresë apo mjete elektronike.

3. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 e 2 të këtij Neni, Asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite.

Neni 26 Marrja e Vendimeve

1. Asambleja e Përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës për ndryshimin e statutit, zmadhimin/zvogëlimin e kapitalit të

2. The minute shall contain the date and the place of meeting, the agenda, the name of the chairperson and of the minute keeper as well as the voting results.

3. The chairperson may be one of the shareholders or the person who convoked the meeting whereas the minute keeper is selected from the chairperson.

4. The list of participants as well as the announcement to convene the General Assembly shall be attached to this minute.

5. The minutes of the meeting is signed by the chairman and the minute keeper.

6. If the company release a webpage, the administrators shall, no later than 15 days from the date of the meeting publish a copy of the minute of the General Assembly's meeting in it.

Article 25 The Quorum

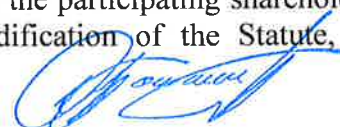
1. In the case of rendering decisions that require a simple majority of votes, General Assembly may take valid decisions only if the shareholders with the right to vote, who own more than 30 % of the shares participate.

2. In cases the General Assembly has to decide on issues requiring a qualified majority of votes according to Article 23 of this Statute, its decisions are valid only if the shareholders who own more than half of the total number of votes are personally present, voting by written form or electronically.

3. If General Assembly cannot convene because of the absence of the quorum mentioned on paragraph 1 and 2 of this Article, the Assembly is convened again, not later than 30 days with the same agenda.

Article 26 Decision making

1. The General Assembly decides by $\frac{3}{4}$ of the votes of the participating shareholders on the modification of the Statute, the



regjistruar, shitjen e pasurive të paluajtshme të shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin apo prishjen e shoqërisë.

2.Për çështjet e tjera të renditura në Nenin 15 të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, përveç rasteve kur është parashikuar ndryshe në këtë Statut.

Neni 27

Modalitetet e zmadhimit të kapitalit

1.Kapitali themeltar zmadhohet nëpërmjet emetimit të kutoave të reja ose nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të kuotave ekzituese.

2.Kuotat e reja shlyhen me para në dorë, me kompensim të një kredie në para të kërkueshme dhe të detyruar për tu shlyer nga shoqëria me përfshirje të rezervave, fitimeve apo primeve të emetimit, me kontribut në natyrë etj..

3.Në rastin e kontributeve në natyrë, vlerë l ivide tyre bëhet prej një ose më shumë eksperteve të caktuar me vendim nga gjykata, në bazë të kërkesës së bërë nga administrator i shoqërisë.

4.Raporti i ekspertit/ekspertë l ivid kontributeve vihet në dispozicion të ortakëve në selinë e shoqërisë.

Neni 28

Modalitetet e zvogëlimit të kapitalit

1.Zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në të njëjtën masë në përcësjetim me vlerat që zotërojnë.

2.Projekti i zvogëlimit të kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar, të paktën 45 ditë përëpara mbledhjes së Asamblesë sw ortakëve që thirret për të vendosur mbi këtë l ividen.

3.Asambleja merr vendim mbi raportin e ekspertëve kontabël të autorizuar, të cilët japin vlerësimin e tyre mbi shkaqet dhe kushtet e zvogëlimit.

enlargement/reduction of the registered capital, the close out of the company real estates, distribution of profits, reorganization and dissolution of company.

2.Regarding other issues listed in Article 15 of this Statute, the General Assembly decides on plurality of votes of all the participating shareholders except otherwise specified in this Statute.

Article 27

Modalities and increase of capital

1.The principal is increased through emission of new shares or through the increase of the prim value of the existing shares.

2.The new shares are paid off in cash, through compensation of a mature credit obligatory for the company, through incorporation of reserves, profits and prims emission, through contribution in nature etc..

3.In cases of contribution in nature, their estimation is made by one or more experts for contributions determined by decision of the court, following a request submitted by the company administrator.

4.The contributions expert/experts' report is made available to the shareholders at the company's headquarters.

Article 28

Modalities on the decrease of the capital

1.The decrease in capital affects the shareholders in the same proportion of the value of shares they own.

2.The capital decrease project is announced to the authorized accounting experts, at least 45 days before the meeting of the General Assembly, convened to decide on this project.

3.The Assembly decides on the report of the authorized accounting experts, who give their estimation on reasons and conditions of the capital decrease.

Neni 29

Ushtrimi i kontrollit nga ekspertët kontabël të autorizuar

Kontrolli i shoqërisë ushtrohet nga një ekspert kontabël i autorizuar.

Article 29

Inspection carried out by authorized accounting experts

The financial inspection on the company is carried out by the authorized accounting expert.

Neni 30

Kohëzgjatja e mandatit dhe zëvendësimi

1.Ekspertët kontabël të autorizuar emërohen për një vitë financiar. Funkcionet e tyre përfundojnë pas mbledhjes së Asamblesë e cila merr vendim mbi llogaritë e vjetore.

2.Eksperti kontabël i autorizuar, i emëruar nga Asambleja për zëvendësimin e një tjetri , mbetet në funksion deri në fundin e mandatit të pasardhësit të tij.

Article 30

The mandate duration and the replacement

1.The authorized accounting experts are appointed for a period of one financial year. Their functions loose effect after the Assembly meeting, deciding on annual accounts.

2.The authorized accounting expert, nominated by the General Assembly to replace another, remains in office up to the termination of his predecessor's mandate.

Neni 31

Përgjegjësia e ekspertëve

1.Ekspertët kontabël të autorizuar janë përgjegjës si ndaj shoqërisë ashtu dhe ndaj të tretëve për pasojat e dëmshme që rrjedhin nga fajet dhe nënvleftësimet e tyre në ushtrimin e funksioneve përkatëse.

2.Ata nuk janë ligjërisht përgjegjës për shkeljet e ligjit të kryera nga administrator me përjashtim të rasteve kur kanë pasur dijeni për to, por nuk i kanë zbuluar në raportin për mbledhjen e Asamblesë.

Article 31

Liability of the accounting expert

1.The authorized accounting experts are responsible to the company and to the third parties for the harmful consequences resulting from their faults and their negligence in the fulfilment of their duties.

2.They are not considered legally liable for law violations committed by the administrator, except the cases when they have been informed and have not disclosed this information on the Assembly meeting's report.

Neni 32

Shpërndarja e fitimeve të shoqërisë

1.Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit t deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë.

2.Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

Article 32

Distribution of the company's profits

1.Shareholders have the right to share the profits declared in the financial review of the company.

2.The profit is shared to the shareholders in proportion to the shares they own.

Neni 33

Kufizimet e shpërndarjeve, certifikatat e aftësisë paguese

Article 33

The limits of sharing, the certificate of solvency



1. Shoqëria mund tu shpërndajë fitime ortakëve vetëm nëse pas pagimit të dividendit:

a) aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;

b) shoqëria ka 13ivide likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme 13ivide 12 muajve në vazhdim.

2. Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e 13ividendëve përmbush kërkesat e pikës 1 të këtij Neni, ndërsa kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e 13ividendëve nuk i përmbush këto kritere administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikat.

3. Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

1. The company may shares its profits to the shareholders only if after the payment of dividend:

a) the company assets fully covered its obligations;

b) the company owns sufficient liquid assets to settle the obligations matured within the following 12 months.

2. Administrators issues a solvency certificate which confirms expressively that the proposed distribution of dividends satisfies the requirements of paragraph 1 to this Article, whilst in case the financial situation of the company reveals that does not meet those criteria the administrators cannot issue this certificate.

3. The administrators are responsible to the company for the solvency certificate veracity.

Neni 34 Prishja e shoqërisë

Shoqëria priset:

a) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;

b) me hapjen e procedurave të falimentit/likuidimit;

c) nëse parashikohet nga ligji në fuqi;

d) me vendim të gjykatës.

Neni 35 Likuidimi i shoqërisë

Likuidimi i shoqërisë kryhet në përputhje dhe në respektim të kushteve dhe procedurave të parashikuara nga dispozitat përkatëse ligjore.

Neni 36 Baza Ligjore

1. Shoqëria do të veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore në fuqi. 1. Shoqëria do të veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore në fuqi.

Article 34 Company's dissolution

1. The company will be dissolved:

a) by Assembly decision;

b) with the beginning of the bankruptcy/liquidation procedures;

c) if provided by law in force;

d) by Court's decision.

Article 35 Liquidation of the company

The liquidation process of the company shall be realized according to the conditions and procedures specified in the respective legal provisions.

Article 36 Applicable Law

1. The Company will carry out its activity in accordance with this Act of Incorporation and Statute, the commercial legislation as well as other applicable legislation in force.

2. Të gjitha çështjet për të cilat ky Akt Themelimi dhe Statuti nuk i parashikon ose nuk i rregullon në mënyrë të posaçme do të zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, të cilat parashikojnë mënyrën e organizimit, funksionimit dhe kontrollit të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar.

3. Çdo mosmarrëveshje që mund të lind në lidhje me zbatimin dhe/ose interpretimin e këtij Akt Themelimi ose Statuti, do të zgjidhet nga Gjykata e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.

All the disputes not foreseen or regulated by this Act of Incorporation and Statute, will be settled according to the provisions of the Law no. 9902, date 14.04.2008 "For Merchants and commercial companies", as amended, that determines the form of organization, functioning and supervision of the limited trade companies.

3. Any disputes that may arise concerning the application and/or interpretation of this Act of Incorporation and/or Statute shall be brought for resolution before the District Court of Durrës.

ORTAKU I VETËM/SOLE SHAREHOLDER

Danilo TOMASEVIC

