DATE : 22/02/2024

# AKT THEMELIMI DHE STATUT "QNB CO" SHPK

## AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGIESI TE KUFIZUAR "QNB CO" SHPK

**SOT DATE 22/02/2024 NE SELINE E SUBJEKTIT "QNB CO" Zona Industriale, rruga nacionale Gjirokaster-Kakavie, godine 2-kateshe, kati i 1-re, nr. pasurie 19/2, zona kadastrale 8543**

# AKT THEMELIMI DHE STATUT "QNB CO" SHPK

## AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERIS ME PERGJEGJEST TE KUFTZUAR "QNB CO" SHPK

### NENI 1

### EMRI I SHOQERISE

Emri I shoqerise me pergjgjesi te kufizuar eshte "QNB CO" SHPK

### NENI 2

### SELIA

Selia e shoqeris ndodhet ne
**Zona Industriale, rruga nacionale Gjirokaster-Kakavie, godine 2-kateshe, kati i 1-re, nr. pasurie 19/2, zona kadastrale 8543**

Asambleja e Pergjithshme mund te vendosi mbi transferimin e selis se Shoqerise ne nje adrese tjeter. Organi administrues i Shoqerise mund tethemeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra perfaqesimi, brenda apo jashte Republikes se Shqiperise.

### NENI 3

### KOHEZGJATJA

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore me afat te pacaktuar.

### NENI 4

### OBJEKTI I SHOQERISE

Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose lashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke u fokusuar kryesisht ne:

1.Prodhim dhe Tregetim Materiale Ndertimi

2.Import – Eksport Te Materialeve

Per permbushjen e objektit te saj Shoqeria:

**AKT THEMELIMI DHE STATUT'QNB CO" SHPK**

1. Mund te marre pjese dhe te jete e interesuar ne shoqeri dhe sipdrmarrje, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivitete te njejta, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose te subjekteve pjesemarrese.

2. Mund te lidhe kontrata shitblerje, perdorimi, shkembimi, sipermarrie apo marreveshje te tjera me investitore, bashke investitore, pronare trualli apo objektesh, operatore dhe administrues te strukturave turistike

3.Mund te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme ose te dobishme ose qe kane te bejne, perfshire por pa u kufizuar ne: ofrimin e garancive reale dhe/ose personale per detyrimet e veta dhe se te treteve, veprime me pasuri te luajtshme, te paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjeter qe ka te beje me objektin e saj ose qe munedson nje perdorim me te mire te strukturave dhe/ose burimeve nepdrmjet shoqerive ose sipermarrjeve ne te cilat, direkt apo indirekt, Shoqeria ka piesemarrje apo kontrollin e tyre.

*Shoqeria mund te veproje ne Shqiperi dhe jashte saj dhe te kryejecdo aktivitet tjeter te lidhur, ndihmes me qellim te permbushe ose te iete i dobishdm per permbushjen e objektit te saj*

**KREU II**

## KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

### NENI 5

### KAPITALI I SHOQERISE

Kapitali i Shoqerise eshte 100.000 ( Njeqind mije ) Leke, i ndare ne 1(nje) kuot. Kapitali I Shoqerise nenshkruhet menjehere dhe do te paguhet nga ortaku/ortaket qe zoterojne 100 % (njeqind per qine) te kontributeve ne kapitalin e shoqdrise, perkatesisht:

1. z.Kundret Selimi I lindur ne gjirokaster banues ne fshatin Lazarat me nr ID: I40312036M me date lindje 12/03/1984 I cili zoteron 100%(njeqind per qind) te kuatoave te subjektit dhe eshte I vetem ortak

Ne rast zmadhimi apo zvogelimi te kapitatit themeltar te Shoqerise, ortaket do te kene te dreiten e nenshkrimit te zmadhimit apo zvogelimit te kapitalit ne perpjesetim te drejte me pjesemarrjen qe zoteron secili ne kapitalin e Shoqerise

**NENI 6**

**KALIMI I KUOTAVE ME TRASHEGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIMIT**

Ne rast se nje ortak apo nje bashkezoterues i nje kuote humb jeten' trashagimtaret e tij do te jene te vetmet persona qe do ti njihet titulli mbi



kuoten nga Shoqeria por asnje nga keto parashikime nuk cliron pergjegjesite e trashegimtareve nga cdo detyrim i mbartur nga kuota e zoteruar. Ne rastin e vazhdimit te Shoqerise me disa trashegimtare te ortakut qe ka humbur jeten, trashegimtaret duhet te caktojne nje perfaqesues te perbashket

Personi qe fiton te drejten mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortaku mund te zgjedhd te behet zoterues i kuotes ose te kerkojd regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjeter te caktuar prej tij si perfitues i kuotes. Nese personi i mesiperm zgjedh te behet zoterues kuotes, ai njofton Shoqerine nd lidhje me ketd zgjedhje. Nese personi mesipdrm zgledh te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nie person tjeter atehere ai duhet ta kryejd ate nepermjet nje akti te vlefshem te transferimit te kuotes.

Personi qe fiton te drejtat mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortaku do te kete te drejtat qe gezonte zoteruesi i kuotes, duke perjashtuar te drejten e pjesemarrjes ose te votes necdo mbledhje td Asamblese se Pergjithshme, deri ne momentin e regiistrimit ne regiistrin tregtar si zoterues i kuotes.

**NENI 7**

**ZMADHIMI I KAPITALIT**

Asambleja e Pergjithshme mund te zmadhoje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 td ketij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese se Pergjithshem per zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakeve qe jane thirrur por nuk ishin te pranishdm ne mbledhjen e Asamblesd sd Pergjithshme qe vendosi per zmadhimin e kapitalit.

Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithe ortaket do te kene te drejten te nenshkruajne zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute ne natyre, ne perpjesetim te drejt me kuotat qe zoterojne ne Shoqeri

Ne rast se disa ortake heqin dore nga e drejta e nenshkrimit te pieses se tyre, kapitali I panenshkruar mund te ndnshkruhet nga ortaket e tjere. Ne kete rast, keta ortake mund te ushtrojne serish te drejten per nenshkrimin e kapitalit, ne perpjesetim te drejte me kuotat e pjesemarrjes ne Shoqeri.

**NENI 8**

**ZVOGETIMI I KAPITALIT**

Asambleja e Pergiithshme mund te zvogeloje kapitalin e Shoqdrise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akti Themelimi dhe Statuti. Necdo rast, kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogelohet nen kufirin e percaktuar me ligj.

Ortaket e perballojne zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, ne perpiesetim te drejtd me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin e Shoqerise

**KREU III**

**AKT THEMELIMI DHE STATUT "QNB CO" SHPK**

**ASAMBLEJA E PERGJITHSHME**

**NENI 9**

**ASAMBTEJA E PERGJITHSHME**

Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimmarjesI Shoqerise. Asambteja e Pergjithshme vendos mbi te giitha ceshtjet per te cilat eshte kompetente sipas ligjeve ne fuqi ne Republiken e Shqipdrise, sipas ketij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose qdo marreveshje midis ortakeve te Shoqdrise

Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Perglithshme, te shprehe vullnetin e tij si dhe te votoje ne perputhje me pjeset e kapitalit qe ai zoteron ne Shoqeri.

Cdo ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak tieter ose nga nje perfaqesues i deleguar me prokure me shkrim

Ortaku nuk mund te delegoje te drejten e votes per nje pjese te kuotave te tij te kapitalit, nese ai voton personalisht per pjesen e mbetur

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblesd se Pergiithshme nepdrmjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen (conference call) audio ose video, ne perputhje me legjislacionin per shoqeritd tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te ndnshkruhet procesverbali perkates

Asambleja e Pergjithshme mund td thirret nga Administratori/dt ose nga ortaket qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes sd Asamblese se Pergiithshme duhet te behet nepermjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, derguar secilit prej ortakdve ne adresat e njoftuara Shoqerise, te paktan 15 (pesembedhjete) dite perpara dates se caktuar per mbledhlen e saj. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, vendin, daten

Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, ne rast se te gjithe ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakord per rendin e dites.

Mbledhjet e Asamblesd se Pargjithshme kryesohen nga Administratori/dt. Asambleja e Pergjithshme cakton nje sekretar per cdo mbledhje midis personave te pranishem

Vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga ortaket dhe administratoret e shoqeris



me poshte ne nenin 9.12. Ne rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Pergiithshme thirret ne nje mbledhje te dyte brenda 30 (tridhjete) ditdve nga mbledhja e pare

Asambleja e Pergiithshme vendos me votat pro te % te ortakeve pjesemarres apo te perfaqasuar qe zoterojne me shume se 50% te kapiralit te Shoqerise per ndryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqdrise, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

**KREU IV**

**NENI 10**

**ADMINISTRIMI I SHOQERISE**

Shoqeria administrohet nga nje apo me shume Administratore te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme per nje periudhe prej 5 (pese vjetesh. Administratori mund te rizgiidhet dhe shkarkohet nd cdo kohe nga Asambleia e Pergjithshme

Administratori zoteron kompetenca te plota ne lidhie me administrimin e Shoqeris6 dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron ta nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, pervee atyre qe ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese se Pergjithshme apo organeve te tiera te Shoqerise

Administratori vepron nai perputhje me politikat tregtare ta vendosura nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori eshte pergiegjes per veprimet e kryera ne administrimin e Shoqdrise. Administratori mund td delegoje persona te trete per kryerjen e veprimeve dhe akteve qe kane te bejne me administrimin e Shoqdrise, duke mbajtur pergjegjdsi per te gjitha veprimet e kryera nga te tretet e deleguar per administrimin e Shoqdrise.

Administratori do te veproje necdo kohe vetem ne interesin me te mire te Shoqerise. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoie menjehere ortaket si dhe do te heqe dore nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

Administratori i pare i Shoqerise do te jete:

z.Kundret Selimi I lindur ne Gjirokaster banues ne fshatin Lazarat me nr ID: I40312036M me date lindje 12/03/1984 qe nga data 22/02/2024 deri me 21/02/2029

**NENI 11**

**KONTROLLI FINANCIAR**

Kontrolli financjar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleia e Pergjithshme do te emeroje nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

**NENI 12**

**AKT THEMELIMI DHE STATUT "QNB CO" SHPK**

**PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT**

Detyra e Administratorit perfundon ne rast se:

i perfundon mandati

shkarkohet nga Asambleja e Pergiithshme

jepdordheqjenngadetyradukenjoftuarShoqdrine

personi nuk gezon cilesind e Administratorit sipas parashikimeve te ligjit

**KREU V**

**KONTROLLI FINANCIAR E SHOQERISE, VITI FINANCIA&BILANCII VJETOR DIVIDENDI**

**NENI 13**

**KONTROLLI FINANCIAR**

Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleia e Pergjithshme do e emeroje nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit

**NENI 14**

**VITI FINANCIAR**

Viti Financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

ORTAKU

Kundret Selimi

Kundret Selimi