

STATUTI
I
SHOQËRISË AKSIONARE
NAZO OIL

Në këtë Statut:

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar
- "Statuti" është Statuti i shoqërisë;

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

- 1.1 Sot, më 12 Gusht 2024, ne, aksionarët, kemi hartuar këtë Statut të shoqërisë aksionare me emrin NAZO OIL Kjo shoqëri është themeluar më 12.08.2024.
- 1.2. Aksionari aktualë i shoqërisë është:
 - Z. Ajet Nazo, i biri i Sokolit, i datëlindjes 22.03.1992 lindur në Terpan me nr identifikimi **J20322086E**.

Neni 2

Objekti

- 2.1 Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

Import dhe eksport përpunim, me shumice dhe pakice vajrash lubrifikante, aditiv, antrifiz, pjese kembimi, goma, bateri, tregeti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale, paisje elektro shtepiake, servis per riparime automjeteve te te gjitha llojeve dhe te tipeve te ndryshme ,duke perfshire autovetura dhe makina te cdo tonazhi,import eksport tregti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem,ushqimore, elektrike,hidraulike,duralumin,pllaka te te gjitha llojeve,hoteleri,bar restorant,ne fushen e ndertimit,hoteleri turizem etj, Import eksport dhe shitje blerje te makinave dhe autoveturave te te gjitha llojeve e tonazheve. Dhenje me qira e automjeteve. Shitje blerje pronash, Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme ne funksion te objektit te shoqerise.

Import-esport te aksesoreve te automjeteve te te gjitha llojeve dhe veshjeve te punes. Magazinim i artikujve te ndryshem per shitje.

Neni 3:
Kohëzgjatja

- 3.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë pa afat

Neni 4

Selia, Adresa e faqes së internetit dhe Adresa Elektronike

- 4.1 Selia e Shoqërisë ndodhet ne adresën:
Tirane Industriaal park, Rruga Egnatia, Kashar, Zona kadastrale 2104, nr pasurie
1155/8/ND6+N3
- 4.2 Adresa e Shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon:
ajetnazo@gmail.com

Kreu II

Kapitali

Neni 5

Kapitali themeltar

5.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë është 20,000,000 Lekë, i ndarë në 20,000 aksione të zakonshme me vlerë nominale 1,000 lekë secili. Aksionet e themeluesve në kapitalin e shoqërisë janë në përputhje me kontributin e tyre të mëposhtëm:

a) Aksionari Z. Ajet Nazo, zotërues i 20,000 aksioneve me vlerë nominale 1,000 lekë secili, me vlerë të përgjithshme 20,000,000 lekë, që përben 100 % të kapitalit të shoqërisë, vlera e paguar është 5,000,000 Lekë.

Neni 6

Kërkesa për të paguar aksionet

6.1 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.

6.2 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 kategorite e aksioneve

7.1 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 përfituar 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.

7.2 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 Regjistri i aksioneve

8.1 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.

8.2 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.

8.3 Administratorit të ngarkuar me detyrën e mbajtjes së regjistrit të aksioneve: Ajet Nazo.

Neni 9 Menyrat e fitimit dhe transferimit të Aksioneve

9.1 Aksionet e shoqërisë aksionare dhe të drejtat, që rrjedhin prej tyre, mund të fitohen apo transferohen nëpërmjet:

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

9.2 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.

9.3 Aksionarët e tjerë ekzistues të shoqërisë kanë të drejtën e parablerjes në rastet kur një aksionar kërkon të shesë aksionet e tij. Në këto raste aksionari që kërkon të shesë aksionet e tij detyrohet:

a) Të njoftojë aksionarët ekzistues për shumën e kërkuar për shitjen e aksioneve që ai zotëton. Njoftimi bëhet me shkresë ose nëpërmjet postës elektronike. Aksionarët e tjerë kanë 20 ditë afat nga momenti i marrjes së njoftimit për të pranuar ose refuzuar blerjen e aksioneve të ofruara për shitje.

b) Në rast pranimi nga një ose disa nga aksionarët ekzistues, shitblerja e aksioneve duhet të përfundojë brenda 20 ditëve nga momenti i komunikimit për pranimin. Në rast të kundërt, aksionari që kërkon të shesë aksionet e tij është i lirë të ofrojë për shitje aksionet e tij palëve të treta njëlloj sikur aksionarët e tjerë të kenë refuzuar blerjen.

c) Në rast refuzimi nga aksionarët ekzistues, të ofrojë për shitje aksionet e tij palëve të treta jo aksionare, me një çmim jo më të vogël nga çmimi i ofruar për aksionarët ekzistues

d) Në rast se shitja e aksioneve realizohet për palë të treta, çmimi i shitjes së aksioneve duhet të paguhet nëpërmjet sistemit bankar dhe një kopje e dokumentacionit

të pagesës duhet t'u vihet në dispozicion aksionarëve ekzistues.

9.4 Në rast të mospërbushjes së kushteve të parashikuara në pikën 9.3 të Statutit, shitja e aksioneve konsiderohet e parregullt.

9.5 Aksionarët ekzistues detyrohen të kthejnë përgjigje nëse pranojnë ose blerjen e aksioneve me çmimin e ofruar, brenda 20 ditëve nga data e marrjes dijani

9.6 Në çdo rast, transferimi i aksioneve nëpërmjet shitjes ose dhurimit, duhet të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme, me të paktën tre të katërtat e votave të aksionarëve që marrin pjesë në votim.

Neni 10 Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

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

10.2 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.

10.3 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 unanimit të të gjithë aksionarëve.

10.4 Zmadhimi 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.

Neni 11 Zvogëlimi i kapitalit themeltar

11.1 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.

11.2 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 Ligjit.

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

11.4 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.

Kreu III

Organet e shoqërisë

Neni 12

Organet e shoqërisë

- 12.1 Organet e shoqërisë aksionare janë:
- Asambleja e Përgjithshme;
 - Këshilli i Administrimit
 - Administratori / administratorët

Neni 13

Asambleja e Përgjithshme

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:
- përcaktimin e politikave tregtare;
 - ndryshime të statutit;
 - emërimin e shkarkimin e anëtarëve të Këshillit administrimit
 - emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar;
 - miratimin e skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të kësaj pike;
 - miratimin e Pasqyrave Financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - shpërndarjen e fitimeve vjetore;
 - zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
 - pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
 - ndryshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta;
 - përfaqësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit;
 - riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;
 - çështje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti.
 - miratimin e transferimit të aksioneve nëpërmjet shitjes ose dhurimit

13.2 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.

13.3 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:

- miratimi i Pasqyrave Financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- shpërndarja e fitimeve vjetore dhe mbulimi i humbjeve;
- zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
- vendimet për investime;
- riorganizimi dhe prishja e shoqërisë.

13.4 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 14

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

14.1 Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori dhe nga antaret e Keshillit të Administrimit, apo nga aksioneret e percaktuar sipas nenit 139 të Ligjit 9901. Rastet e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme i parashikon Neni 136 i Ligjit.

14.2 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 15

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

15.1 Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 17 i Statutit

15.2 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.

15.3 Asambleja e Përgjithshme cakton një kryetar.

15.4 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, aksionerët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetari të mbledhjes.

15.5 Administratori ose anëtari 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.

Neni 16

Kuorumi

16.1 Në rastin e cështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionerët, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote.

16.2 Kur asambleja duhet te vendose per ceshtje, te cilat kalojne shumice te kualifikuar, sipas nenit 145 te ligjit 9901, Asambleja e Pergjithshme mund te 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 shkresë apo me mjete elektronike, sipas parashikimeve të nenit 142 të Ligjit.

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

Neni 17 **Marrja e vendimeve**

17.1 Asambleja e Pergjithshme vendos me tre të katërtat e votave të aksionarëve, që marrin pjesë në votim, në lidhje me ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

17.2 Asambleja e Pergjithshme merr vendime për çështjet e tjera, të renditura në nenin 13 të këtij Statuti, me tre të katërtat e votave të aksionarëve, që marrin pjesë në votim.

Neni 18 **Këshilli Administrimit**

18.1 Asambleja e Pergjithshme cakton tre ose më shumë, por jo më shumë se 21, persona fizik si anëtar të Këshillit të Administrimit, në pajtim me shkronjen "c", pika 2 të nenit 135 dhe pikën 2 të nenit 155 të Ligjit. Emërtimet do të jenë individuale dhe në përputhje me vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Pergjithshme 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 Pergjithshme, pa cënuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me Shoqërinë.

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

18.3 Antarët 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 antarëve, 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 Pergjithshme.

18.4 Personat e mëposhtem emërohen si antarë të parë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë deri në zgjedhjen e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Pergjithshme, sipas shkronjes "c", pika 2 të nenit 135 të Ligjit.

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

- 1- Mikel Nazo shtetas shqiptar i datëlindjes 13.11.1995 lindur në Çorovodë madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar pa pengesa ligjore me nr identifikimi J51113066N- Kryetar
- 2- Klisman Muka shtetas shqiptar i datëlindjes 30.05.1991 lindur në Tiranë madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar pa pengesa ligjore me nr identifikimi J10530057N- Anëtar

- 3- Nafije Dollani shtetas shqiptar i datëlindjes 05.06.1966 lindur në Berat madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar pa pengesa ligjore me nr identifikimi G65605078R- Anëtar

Neni 19
Kompetencat e e Këshillit të administrimit dhe
komiteteve të tij

- 19.1 Këshilli i Administrimit udhëzon Administratorët në lidhje me zbatimin e politikave tregëtare dhe kontrollon përputhshmerine e tyre me ligjin dhe statutin. Detyra e mbikqyrjes së Këshillit të administrimit, sipas shkronjave b, c, ç, dh, e, ë, f, g dhe i të pikës 1 dhe pikës 2 të nenit 154 të Ligjit, nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.
- 19.2 Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të delegojn kompetencat e tyre cdo komiteti i cili përbëhet nga një ose më shumë anëtar të këtij këshilli. Delegimi i këtyre kompetencave mund të kryhet në përputhje me kushtet e vendosura nga antarët e këshillit të Administrimit dhe këto kompetenca mund të revokohen ose të ndryshohen. Antarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të delegojne detyrat që u janë ngarkuar me ligj.
- 19.3 Për sa me lart këshilli i administrimit do të krijojë;
1. Një komitet, i cili përcakton standardet për emerimin e Administratorëve;
 2. Një komitet, i cili përcakton skemen e shpërblimit dhe shpërblimin individual të Administratorëve dhe antarëve të këshillit të Administrimit;
 3. Një komitet për kontrollin e mbarëvajtjes dhe kontabilitetit të shoqërisë.
- 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.
- 19.4 Komitetet e emerimit, shpërblimit dhe kontrollit japin rekomandime të cilat synojne pergatitjen e vendimeve që duhen marre nga Këshilli i Administrimit. Qëllimi kryesor i komiteteve është rritja e efikasitetit të Këshillit të Administrimit duke u kujdesur që vendimet që merren në mënyrën e duhur si dhe të ndihmojnë organizimin e punës me synimi sigurimin e vendimarrjes që nuk perben konflikt të interesave materiale. Krijimi i komiteteve nuk zhvendos ceshtjet e marra në shqyrtim nga Keshilli i Administrimit i cili mbetet organi pergjegjes per vendimet e marra në fushën e tij të kompetences.
- 19.5 Në vecanti, 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 mbikqyr pavarësinë e ekspertëve kontabël të autorizuar ose të shoqërisë së eksperteve kontabël të autorizuar dhe në, veçanti, ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë për subjektin e kontrolluar.
- 19.6 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 20
Mbledhjet e Këshillit të administrimit

20.1 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 këtyre mbledhjeve.

20.2 Vendimet e Këshillit të administrimit vlerësohen të vlefshme, nëse në procesin e vendimmarrjeve janë të pranishëm më shumë se një e dyta e anëtarëve. Vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm dhe kur për një çështje ka barazim votash, vota e kryetarit mbizotëron.

20.3 Anëtarët e Këshillit të administrimit emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. 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.

20.4 Përrjashtimet nga e drejta e votës, sipas nenit 148 të Ligjit, zbatohen edhe për anëtarët e Këshillit të administrimit

20.5 Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e 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 në vijim 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 njëllor 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.

20.6 Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit të administrimit të cilët kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjet e Këshillit të administrimit ose të një komiteti të Këshillit të administrimit është njëllor i vlefshëm dhe i efektshëm sikur të ishte miratuar në mbledhjen e Këshillit të administrimit ose të komitetit të Këshillit të administrimit, të mbledhur dhe të zhvilluar rregullisht.

Neni 21
Proçesverbalet e anëtareve të
Këshillit të Administrimit

21.1 Antarët e Këshillit të administrimit do të mundësojnë mbajtjen e proçesverbalëve të mbledhjeve në libra të posaçem për:

- a) të gjithë emerimet e kryera nga antarët e Këshillit të administrimit; dhe
- b) të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, mbledhjet e zotëruesëve së aksioneve të klasave të ndryshme, dhe mbledhjet e Këshillit të Administrimit dhe komiteteve të Këshillit të Administrimit, përfshirë edhe emrat e anëtareve të Këshillit të Administrimit të pranishëm në këto mbledhje.

Neni 22
Shkarkimi i i anëtarëve të Këshillit të administrimit

- 22.1 Detyra e anëtarit të Këshillit të administrimit përfundon në rast se:
- a) Personi pushon së qeni anëtar i Këshillit të administrimit në bazë të dispozitave të Ligjit duke përfshirë parashikimet nën 157 dhe pikën 7 të nenit 158.
 - b) Personi ndodhet në gjendje pa aftësi paguese;
 - c) Personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
 - d) Personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
 - e) 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 Asambleja e Përgjithshme, këshilli i administrimit, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 23
Administratorët

23.1 Këshilli i Administrimit emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë, për një afat të përcaktuar në statut, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 3 vjet. Administratorët e shoqërisë mund të rizgjidhen. Emërimi prodhon pasojë pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

23.2 Administratori i një shoqërie mëmë nuk mund të zgjidhet si administrator i një shoqërie të kontrolluar dhe anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është absolutisht i pavlefshëm. Të drejtat e të tretëve mbrohen sipas nenit 12 të Ligjit.

23.3 Administratorët kanë të drejtë dhe detyrohen:

- a) të kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë;
- b) të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) të kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- d) të përgatisin dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, të cilët ia paraqesin këshillit të administrimit për miratim, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, për t'u paraqitur më pas për miratim nga asambleja e përgjithshme;
- e) të krijojnë një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë;
- f) të kryejnë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë, sipas parashikimeve të këtij ligji apo të ligjeve të tjera;
- g) të raportojnë përpara këshillit të administrimit për zbatimin e politikave tregtare dhe, me realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë, për veprimtarinë e shoqërisë;
- h) të kryejnë detyra të tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut.
- i) të japë direktiva për administratorët për zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- j) të miratojnë marrjen përsipër të detyrimeve me vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare, të certifikuar, nëpërmjet nënshkrimit të huave apo emetimit të obligacioneve apo instrumenteve të tjera

të borxhit;

- k) të vendosë krijimin e bashkëpunimeve tregtare afatgjata dhe propozimin e politikave, për themelimin e shoqërive tregtare ose të grupeve të reja;
- l) të kryejë veprimet e tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut.

23.4 Në rastet e parashikuara në pikat 3, 4 e 5 të nenit 136 të Ligjit, administratorët duhet të informojnë menjëherë kryetarin e Këshillit të administrimit

23.5 Administratori aktual i shoqërisë është: z. Ajet Nazo, mbajtës i Kartës së Identitetit me Nr. Personal J20322086E

Neni 24

Shkarkimi i Administratorëve

24.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

- a) personi nuk është më administrator në bazë të dispozitave të Ligjit
- b) personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
- c) personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
- d) personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
- e) 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 Asamblja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit të administrimit, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Kreu IV

Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Neni 25 Dividendët

25.1 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.

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

25.3 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.

25.4 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 26
Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

26.1 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 pashpërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezerva ligjore ose kapitali.

Neni 27
Ekspertët Kontabël

27.1 Ekspert Kontabël i shoqërisë (Auditues ligjor) caktohet shoqëria Crowe AL, me Nipt K31516059K

Kreu V

Prishja dhe njoftimet

Neni 28
Prishja dhe likuidimi

28.1 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 29
Baza Ligjore

29.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar. Për sa nuk parashikohet në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 30
Mosmarrëveshjet

30.1 Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij Statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

Aksionari
i
shoqërisë

NAZO OIL Sh.a

Ajet Nazo