

**AKT THEMELIMI
DHE
STATUTI
I SHOQËRISË AKSIONARE
"JUNO" SH.A**

Sot, më datë 17 Tetor 2024, shoqëria "Juno" Sh.A. e përfaqësuar rregullisht nga Z. Almand Troci, Shtetas shqiptar, lindur në Zall-Reç, më 08.08.1983, banues në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit me numër 035742696 dhe numër personal I30808072C, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, në përputhje me Vendimin datë 23.09.2024 të Bordit Drejtues të **BFSE Holding B.V.** (një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Hollandës, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me numër regjistrimi 34271031, me seli në: Strawinskylaan 569, 1077XX Amsterdam), ka vendosur të themelojë një Shoqëri Aksionare sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe sipas dispozitave të mëposhtme:

**STATUTI
I SHOQËRISË AKSIONARE
"JUNO" SH.A**

Statuti i "Juno" Sh.a., bazohet në Ligjin Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), aktet nënligjore, standartet ndërkombëtare, praktikatat më të mira dhe në marrëveshjen e ortakëve.

TITULLI I

Neni 1 - Krijimi dhe forma juridike e Shoqërisë

- 1.1. "Juno" Sh.a., është person juridik privat.
- 1.2. "Juno" Sh.a., është shoqëri aksionare.
- 1.3. "Juno" Sh.a., e ushtron veprimtarinë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 2 - Emërtimi i Shoqërisë

- 2.1. Emërtimi i shoqërisë është "Juno" Sh.a., (si më poshtë "Shoqëria").
- 2.2. Emërtimi i Shoqërisë në formë të shkurtuar është "Juno" Sh.a.,

**ESTABLISHMENT ACT
AND
THE ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE JOINT STOCK COMPANY
"JUNO" SH.A**

Today, on 17 October 2024, the Company "Juno" Sh.A. duly represented by Mr. Almand Troci, Albanian citizen, born in Zall-Reç, on 08.08.1983, resident in Tirana, holder of the ID Document No. 035742696 and Personla No. I30808072C, adult with full legal capacity to act, in compliance with Decision dated 23.09.2024 of the Management Board of **BFSE Holding B.V.** (a limited liability company, established and existing under the laws of the Netherlands, registered in the Commercial Register under registration number 34271031, with its registered seat in: Strawinskylaan 569, 1077XX Amsterdam), has ruled to establish a Joint Stock Company under the laws of the Republic of Albania and the following provisions:

**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE JOINT STOCK COMPANY
"JUNO" SH.A**

The Articles of Association of "Juno" Sh.a., is based on Law No. 9901, dated 14.4.2008 "On merchants and commercial companies" (as amended), bylaws, international standard, the best practices and the shareholders agreements.

CHAPTER I

Article 1— Establishment and legal form of the Company

- 1.1. "Juno" Sh.a., is a private legal entity.
- 1.2. "Juno" Sh.a., is a joint stock company.
- 1.3. "Juno" Sh.a., exercises its activity in the entire territory of the Republic of Albania.

Article 2 – Name of the Company

- 2.3. The name of the Company is "Juno" Sh.a., (hereinafter referred to as the "Company").
- 2.4. The acronym of the Company is "Juno" Sh.a.,

Article 3 – Legal seat, Subsidiaries, Branches, Agencies, and Representation Offices.

Neni 3 - Selia, Filialet, Degët, Agjensitë dhe Zyrat e Përfaqësimit.

3.1. Selia e Shoqërisë është në Tiranë, në adresën: Rruga Vaso Pasha Nr. 16, Tirane, Tiranë. Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve me një vendim me shumicë të cilesuar (tre të katërtat e total aksioneve me të drejtë vote) mund të vendosë nëse selia dhe drejtoria mund të jenë në vendodhje të ndryshme. Adresa e faqes së Internetit të Shoqërisë është www.juno.al

3.2. Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve me një vendim me shumicë të thjeshtë (50 +1 të total aksioneve me të drejtë vote) ose Këshilli Mbikëqyrës mund të hapë ose mbyllë seli dytësore. Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve, me shumicë të cilësuar mund të ndryshojë selinë e shoqërisë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Transferimi i selisë dhe ndryshimet në aktet e Shoqërisë hyjnë në fuqi në momentin e regjistrimit në regjistrin e aksioneve të shoqërisë, ndërsa për të tretët nga data e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

3.3. Këshilli Mbikqyres mund të vendosë që të hapë ose mbyllë çdo degë, agjensi dhe zyrë përfaqësimi, të përkohshme ose të përhershme, në Shqipëri. Një vendim i tillë ekzekutohet nga Administratori. Vendimi duhet të përmbajë detajet dhe procedurat e nevojshme për një veprim të tillë, si dhe bashkëlidhur duhet të jetë një relacion që shpjegon arsyet e një vendim-marrje të tillë, aspektet pozitive dhe/ose negative për këtë shkak.

3.4. Përsa i përket marrëdhënieve midis Shoqërisë dhe aksionerëve, vendbanimi i secilit prej aksionerëve është ai i përcaktuar në regjistrin e aksionerëve. Aksionarët kanë detyrim të njoftojnë Shoqërisë ndryshimin e vendbanimit apo selisë së tyre.

Neni 4 - Logo dhe Vula

4.1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve nëpërmjet një vendimi me shumicë të cilësuar, me propozim të Këshillit Mbikqyres përcakton logon dhe vulën e Shoqërisë.

4.2. Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve mund të ndryshojë pjesërisht ose plotësisht logon dhe vulën e Shoqërisë, në të njëjten mënyrë si në piken 4.1.

Neni 5 - Kohëzgjatja

5.1. Kohëzgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar.

Neni 6 - Objekti

3.1. The legal seat of the Company is in Tirana, at the following address: Str. Vaso Pasha Nr. 16, Tirana. The General Assembly of Shareholders may resolve by qualified majority (three-fourths of the total votes) to change the location of the legal seat and the Head Offices of the Company. The website of the Company is: www.juno.al

3.2. The General Assembly of Shareholders may resolve by simple majority (half plus one of the total votes) or the Supervisory Board may open or close any second Head Offices. The General Assembly of Shareholders may change by qualified majority the legal seat of the company within the territory of the Republic of Albania. The transfer of the legal seat and amendment of the Company's acts shall enter in force upon their registration in the Share Register of the Company, while for third parties upon registration with the National Business Centre.

3.3. The Board of Directors may open or close any temporary or permanent branch, agency and representation office in the territory of Albania. Such resolution shall be executed by the Administrator and it shall include all the necessary details and procedures for such action. The decision shall be associated with a report explaining the reasons that led to such decision-making, the positive and/or adverse aspects in this regard.

3.4. In terms of the relationship between the Company and its shareholders, the residence address of each shareholder is recorded in the Shareholder Register. The shareholders are obligated to notify the Company of any change in their address or legal seat.

Article 4 – Logo and Seal

4.1. The logo and seal of the Company are proposed by the Supervisory Board Directors and are approved by qualified majority represented in the Assembly Meeting.

4.2. The logo and seal of the Company may be changed partially or completely in the same manner as stipulated in the above Clause 4.1.

Article 5— Duration

5.1. The Company's duration is unlimited.

Article 6 – Object

6.1. The Company, as a financial institution, is entitled to perform the following activities:

6.1 Shoqëria si institucion financiar jo bankë ka të drejtë të kryej aktivitete e mëposhtme:

- Të gjitha format e kredidhënies përfshirë kredinë konsumatore dhe atë hipotekore;
- Qiranë financiare;
- Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve;
- Këmbimin valutor;
- Agjent në sigurim;
- Të shërbejë si agjent financiar/tekuerues i kredive me probleme.

6.2 Shoqëria mund të ushtrojë aktivitete financiare jobankare në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licensat e dhëna nga autoritetet e caktuara me ligj. Shoqëria mund të kryej transaksione financiare, transaksione me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të garantojë detyrimet e veta apo ato të palëve të treta duke vendosur mbi pasuritë e saj garanci të ndryshme sipas parashikimeve të ligjit në fuqi.

6.3 Në përputhje me legjislacionin, për të arritur qëllimet e sipërpërmendura, përveç aktiviteteve kryesore, shoqëria mund të kryejë dhënie e shërbimeve këshilluese dhe shërbime të tjera ndihmëse për aktivitetin kryesor dhe çdo aktivitet tjetër favorizues, ndihmës, aksesor, lehtësues, përfitues, aksidental dhe okazional, i cili mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm me qëllim që të realizohet objekti i veprimtarisë së Shoqërisë.

TITULLI II

KAPITALI THEMELTAR - AKSIONARËT - AKSIONET

Neni 7 - Kapitali Themeltar dhe kostot e themelimit

7.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100,000,000.00 Lek (njëqind milion lekë).

7.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë është kapital aksionar i cili përbëhet nga 100,000 (njëqind mijë) aksione me vlerë nominale 1,000 (një mijë) Lekë për aksion.

7.3 Aksionet e themeluesve në kapitalin e Shoqërisë janë në përputhje me kontributin e tyre si më poshtë:

- Aksionari **BFSE Holding B.V.**, lloji i kontributit në para, me numër aksionesh 100,000 (njëqind mijë) me vlerë kontributi 100,000,000.00 Lek (njëqind milion lekë) që përfaqëson 100% të kapitalit të Shoqërisë.

7.4 Themeluesit mund t'i kërkojnë Shoqërisë rimbursimin e kostove të themelimit, deri në vlerën

- lending of all types including consumer credit and mortgage;
- leasing;
- offer guarantees and undertake engagements;
- foreign exchange,
- agent in insurance;
- acting as financial agent/recuperator of non-performing loans.

6.2 The company can carry out non-banking financial activities in compliance with current legislation and licenses granted by the authorities as provided by the law. The company can carry out financial transactions, transactions with movable and immovable assets as well as guarantee its own or third party obligations by offering various guarantees on its assets in accordance with the provisions of the law in force.

6.3 Pursuant to the legislation, in order to carry out the above mentioned activities, the company may provide consultancy services and other secondary services complementary to the main activities, as well as other favorable, secondary, additional, facilitative, beneficial, occasional, which may be considered useful or necessary to carry out the scope of the Company's activity.

CHAPTER II

REGISTERED CAPITAL – SHAREHOLDERS—SHARES

Article 7 – The registered capital and incorporation costs

7.1 The registered capital of the Company is ALL 100,000,000.00 (one hundred million).

7.2 The share capital of the Company is composed of 100,000 (one hundred thousand) shares with a nominal value of 1,000 (one thousand) Lek per share.

7.3 The share capital of the Company is divided based on the shareholders' contribution as follows:

- Shareholder **BFSE Holding B.V.**, type of contribution in cash, including the number of 100,000 (one hundred thousand) shares with the amount of contribution 100,000,000.00 (one hundred million) representing 100% of the capital of the Company.

7.4 Founders can ask the Company to reimburse the incorporation costs, up to the amount of ALL 100,000,000.00. Incorporation costs are paid to the

100.000.000,00 LEK. Kostot e themelimit u paguhen themeluesit nga fitimet, që realizon Shoqëria. Përveç se kur parashikohet ndryshe në statut, aksionarët mund të vendosin që rimbursimi i kostove të themelimit të këtë përparësi gjatë shpërndarjes së fitimeve.

Neni 8 – Aksionet dhe Regjistri i aksioneve

8.1. Aksionet e Shoqërisë janë nominale dhe të pandashme.

8.2. Çdo aksion i Shoqërisë njihet të drejtën e një vote.

8.3. Pronësia e aksioneve rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të titullarit ose titullarëve në regjistrin e aksioneve të mbajtura nga ana e shoqërisë dhe mund të kundërkohet nga të tretët pas regjistrimit të tyre në Qendrën Kombëtare të Bisnesit. Administratori është përgjegjës për ngritjen dhe mbajtjen e regjistrit të aksioneve dhe për të siguruar që ai të funksionojë në përputhje me aktet ligjore në fuqi. Në këtë regjister duhet të përfshihen të dhëna si: emri dhe mbiemri i aksionarit ose emri i shoqërisë nëse aksionari është person juridik, adresa e banimit ose adresa e zyrës qendrore, numri i indentifikimit dhe data e regjistrimit.

8.4. Në varësi të dispozitave të Ligjit dhe pa cenuar të drejtat që rrjedhin nga aksionet ekzistuese, çdo aksion mund të emetohet me të drejta ose kufizime të tilla siç përcaktohet në vendimin e kualifikuar (me tri të katërtat e total votës) të Asamblesë së Përgjithshme.

8.5. Secili aksionar ka të drejtë të kërkojë me shkrim të dhëna dhe të marrë ekstrakt nga regjistri i aksioneve, i cili vërtetohet me vulen e shoqërisë.

8.6. Secili aksionar ka të drejtë të verifikojë nëse emri tij është regjistruar rregullisht në regjistrin e aksioneve dhe administratori është i detyruar të bëjë të mundur një gjë të tillë, me kërkesën e aksionarit të interesuar apo çdo personi tjetër që e kërkon.

8.7. Informacioni i regjistrit të aksioneve mund të publikohet në faqen zyrtare të Shoqërisë në Internet.

8.8. Shoqëria mund të lejojë regjistrimin on-line të të dhënave në regjistrin e aksioneve sipas pikës 8.3 të këtij neni.

Neni 9 - Aksionarët

9.1. Aksionarët i ushtrojnë të drejtat dhe detyrimet mbi aksionet e zotëruara në të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Shoqërisë.

founder from the Company's profits. Unless otherwise provided in these articles of association, the shareholders may decide that the reimbursement of incorporation costs to have priority during distribution of profits.

Article 8 – Shares and Share Register

8.1. The shares of the Company are nominative and indivisible.

8.2. Each share of the Company recognizes the right to one vote.

8.3. The shares shall be considered owned by the shareholder or shareholders upon their registration in the Share Register kept by the Company and will be fully opposable to external parties after their registration to the National Business Center. The Administrator shall have the responsibility to designate and keep the Share Register, as well as to ensure that it complies with the legal acts in force. This Register shall include the following data: name and last name of the shareholder or the name of the Company, if the shareholder is a legal entity, the residence address or the address of the Head Office, identification number and the date of registration.

8.4. Subject to the provisions of the Law and without prejudice to the rights deriving from the existing shares, any share can be issued with such rights and restrictions as set out in the resolution taken by the qualified majority (three-fourths of the total votes) of the General Assembly.

8.5. Any shareholder is entitled to require in writing data and to obtain the extract from the Share Register, which is certified with the Company's seal.

8.6. Any shareholder is entitled to verify if their name is duly recorded in the Share Register and the Administrator is obliged to enable this, upon the request of the interested shareholder or any other person requiring it.

8.7. The information of the Share Register may be published in the Company's official website.

8.8. The Company can allow the online registration of the data in the Share Register according to Clause 8.3 herein.

Article 9— Shareholders

9.2. Aksionarët nuk përgjigjen personalisht për detyrimet e shoqërisë, por mbulojnë humbjet e saj vetëm me vlerën e pashlyer të aksioneve të nënshkruara.

9.3. Në rast se një aksion zotërohet nga më shumë se një zotërues, atëherë të drejtat dhe detyrimet mbi këtë aksion ushtrohen nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi emërohet nga të gjithë zotëruesit dhe i komunikohet me shkrim Shoqërisë. Në mungesë të përfaqësuesit, të drejtat dhe detyrimet e zotëruesve mbi aksionin pezullohen deri në emërimin e tij.

Neni 10 – Shlyerja e aksioneve dhe tërheqja e aksioneve të papaguara

10.1. Aksionet që përfaqësojnë kontribute në para, të nënshkruara në zbatim të një vendimi për zmadhimin e kapitalit, do të shlyhen të paktën në një të katërtën e vlerës së tyre nominale që në momentin e nënshkrimit. Pjesa tjetër e vlerës do të shlyhet me një pjesë ose disa në bazë të kërimit për shlyerje nga Drejtoria (Administratori) në një afat që caktohen si më poshtë.

10.2. Këshilli Mbikëqyrës ose Administratori me autorizimin e Këshillit Mbikëqyres mund t'u kërkojnë aksionarëve të paguajnë kontributin e papaguar në lidhje me aksionet e tyre dhe çdo aksionar, në varësi të marrjes së një njoftimi prej, të paktën, katërmëdhjetë (14) ditësh të plota, që përcakton kohën dhe vendin se ku duhet të bëhet pagesa. Aksionari i paguan shoqërisë shumën e kërkuar për aksionet e veta, siç përcaktohet në njoftim.

10.3. Kërkesa për pagesë mund të kërkojë që pagesa të bëhet me këste. Personi të cilit i drejtohet kërkesa për pagesën e kontributit mban përgjegjësi për këtë kërkesë pavarësisht kalimit të mëposhëm të pronësisë së aksioneve me të cilat lidhet thirrja për pagesë.

10.4. Zotëruesit e përbashkët të një aksioni mbajnë përgjegjësi bashkërisht dhe veçmas për të shlyer të gjitha thirjet për pagesë të kontributit, të cilat lidhen me këtë aksion.

10.5. Nëse një thirrje për pagesë mbetet e pashlyer në fund të afatit të vet, personi të cilit i drejtohet thirrja dhe i cili është përgjegjës për pagesën paguan një interes mbi shumën e papaguar duke filluar nga dita kur mbaron afati deri në momentin e pagimit me një normë vjetore interesi prej 4 %.

10.6. Nëse një thirrje për pagesë mbetet e papaguar pas mbarimit të afatit, Këshilli i Mbikëqyres ose Administratori me autorizimin e Këshillit Mbikëqyres

9.1. The shareholders are entitled to exercise their rights and obligations for their shares possessed in all the meetings of the Company's Assembly.

9.2. The shareholders are not personally liable for the obligations of the Company, but cover its losses only for the unpaid amount of the subscribed shares.

9.3. If a share is owned by more than one owner, the rights and obligations on this share are exercised by a representative. The representative is appointed by all the owners and his/her appointment is notified in written to the Company. In absence of the representative, the rights and obligations on the share are suspended until one is appointed.

Article 10 – Payment of shares and withdrawal of unpaid shares

10.1. Shares in cash, subscribed pursuant to the Decision on capital increase, shall be paid at least at a quarter of their nominal value at the time of signing. The rest of the value shall be settled with one or several parts based on the request of the Management (Administrator) for repayment within the deadline set as below.

10.2. The Supervisory Board or the Administrator, with the authorization of the Supervisory Board, has the right to require the shareholders to pay any unpaid contribution on their subscribed shares, and the any shareholder shall, within fourteen (14) days, after receiving the notice specifying the time and place where the payment is to be made, pay to the Company the amount required for its shares, as already set out in the notice.

10.3. The payment may be demanded to be made in instalments. The person, to whom the request for the payment of contribution is addressed, shall be liable for such payment, notwithstanding any subsequent transfer of the ownership of shares in respect of which the request was made.

10.4. Joint holders of a share shall be jointly and individually liable to make all payments of the contribution related to such share.

10.5. If the request for payment is not paid within the deadline, the person to whom the request is addressed, and who is responsible for the payment, shall pay an interest, with an annual rate of 4%, on the unpaid amount starting from the day of the expiry of the deadline until the moment when the payment is made.

mund t'i japë një njoftim prej jo më pak se tridhjetë ditësh të plota personit që është përgjegjës për pagesën, përmes të cilit i kërkon të paguajë shumën e papaguar së bashku me interesin që mund të jetë akumuluar. Në njoftim jepet emri i vendit ku duhet bërë pagesa dhe në të deklarohet se, nëse nuk zbatohet, atëherë pasojat ligjore janë ato që parashikon Neni 124, paragrafët (2) dhe (3), i Ligjit "Per tregtaret dhe shoqëritë tregtare".

10.7. Nëse pagesa nuk kryhet brenda afatit prej tre (3) muajsh, aksioni me të cilin lidhet njoftimi mund të tërhiqet me vendim të Këshillit Mbikëqyres dhe tërheqja përfshin edhe të gjithë dividendët ose shumat e tjera të pagueshme në lidhje me aksionet e tërhequra dhe të papaguara deri në momentin e tërheqjes. Terheqja e aksionit do të thote anulim i aksioneve te pashlyera.

10.8. Anulimi i aksionit çon në zvogëlim të kapitalit. Në këtë rast ndiqet procedura e zvogëlimit të kapitalin për vlerën e kontributit të pashlyer e të anulohet aksionin.

10.9. Personi prej të cilit janë tërhequr aksionet pushon së qeni aksionar në lidhje me aksionet e tërhequra por vazhdon të jetë përgjegjës përpara shoqërisë për të gjitha kontributet të cilat janë të pashlyera në datën e tërheqjes së aksioneve në lidhje me këto aksione së bashku me interesin e llogaritur me normën e interesit të zbatueshëm për këto kontribute përpara tërheqjes.

Neni 11 - Të drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet

11.1. Çdo aksion i jep zotëruesit të drejtën e marrjes pjesë në ndarjen e fitimeve të Shoqërisë në përpjestim me perqindjen e aksioneve që zotëron në kapitalin themeltar.

11.2. Çdo aksion jep, gjithashtu, të drejtën e pjesës në aktivin e mbetur të Shoqërisë pas shlyerjes së kreditorëve në rastin e një likuidimi të shoqërisë.

11.3. Çdo aksion i jep zotëruesit të tij të drejtën e një vote në Asambletë e Përgjithshme në kushtet e parashikuara nga ligji ose të caktuara në këtë Statut.

Neni 12 – Bashkepronësia mbi aksionet

12.1. Aksionet janë të papjesëtueshme, përveç kur Asambleja e Përgjithshme ka vendosur ndryshe me një vendim të kualifikuar (tre të katërtat e votave në total).

12.2. Personat që zotërojnë në mënyrë të përbashkët një aksion, në marrëdhënie me shoqërinë, ushtrojnë të

10.6. If the request for payment is not paid after the expiry of the deadline, the Supervisory Board or the Administrator, with the authorization of the Supervisory Board, may give a notice of no less than thirty full days to the person responsible for the payment, requiring the latter to pay the outstanding amount together with the accumulated interest. The notice includes the name of the place where the payment must be made and it is stated that, if the request is not executed, then, the legal consequences provided for in Article 124, paragraphs (2) and (3) of the Law "On traders and commercial companies" shall be applied.

10.7. If any outstanding payment is not made within three (3) months after the deadline, the share specified in the notice, may be withdrawn by Decision of the Supervisory Board, and the withdrawal shall include all the dividends and other amounts payable in relation to the withdrawn and unpaid shares at the time of withdrawal. Withdrawal of shares shall mean cancellation of unpaid shares.

10.8. The cancellation of the share reduces the capital. In this case, the capital reduction procedure for the value of the unpaid contribution shall be applied and the share is cancelled.

10.9. The person, whose shares have been cancelled, shall cease to be owner of the withdrawn shares, but shall continue to be liable to the Company, until the date of withdrawal of the shares, for all unpaid contributions of the withdrawn shares and of the interest calculated on the interest rate applied for such contributions before the withdrawal.

Article 11 – Rights and obligations related to the shares

11.1. A share entitles the shareholder to benefit from the distribution of the Company's profits in proportion to their share percentage in the basic capital. 11.2. A share, after the creditors have been settled in case of the liquidation of the company, entitles also the shareholder to have a part in the remaining assets of the Company.

11.3. The shareholder shall be entitled to a vote in the General Assembly Meeting according to the conditions provided by the Law or herein.

Article 12 – Co-ownership of shares

drejtat e aksionarit, nëpërmjet një përfaqësuesi të përbashkët. Personat që zotërojnë një aksion në mënyrë të përbashkët, përgjigjen në mënyrë solidare për detyrimet, që rrjedhin nga zotërimi i aksionit.

Neni 13 - Transferimi i aksioneve

13.1. Aksionet mund t'u transferohen të tereve (jo aksionare të Shoqërisë), nëpërmjet shitjes, dhurimit, si dhe nëpërmjet çdo lloj forme të ligjshme, sipas legjislacionit në fuqi, vetëm pas respektimit të procedurave të mëposhtme.

13.2. Pjesët e kapitalit themeltar mund t'u transferohen, personave të tretë që nuk bëjnë pjesë në Shoqëri, vetëm me miratimin e shumicës së aksionereve që përfaqësojnë të paktën $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e pjesëve të kapitalit themeltar dhe pasi t'ju kenë ofruar aksionet (objekt transferimi) aksionarëve të tjerë.

13.3. Projekti i transferimit i njoftohet me shkrim, me letër rekomande dhe/ose postë elektronike, shoqërisë dhe secilit prej aksionarëve, në të cilin duhet të jenë përfshirë numri i aksioneve që kërkohen të transferohen, emri i personit (në mënyrë fakultative), si dhe çmimi i shitjes afatin kohor (i cili nuk mund të jetë më pak se 30 ditë dhe më shumë se 60 ditë) brenda të cilës oferta do të quhet e refuzuar nëse nuk është pranuar si dhe çdo kusht tjetër që ka të bëjë me transferimin e Aksioneve për t'u shitur.

13.4. Zotëruesit e Aksioneve kanë të drejtë të kërkojnë të blejnë të gjitha ose një pjesë të aksioneve për t'u shitur brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim. Nëse ka më shumë kërkesa për aksionet për t'u shitur sesa numri i disponueshëm për transfertë, ato do t'i ofrohen kërkuësve proporcionalisht me numrin e aksioneve që zotërojnë.

13.5. Pas ofrimit të Aksioneve për t'u shitur, Shoqëria do të njoftojë shitësin dhe dhe secilin kërkuës mbi numrin e aksioneve për t'u shitur të cilat janë ofruar dhe personave të cilëve u janë ofruar. Njoftimi duhet të përcaktojë vëndin dhe kohën (e cila duhet të jetë më pak se 30 ditë nga njoftimi) në të cilën do të kryhet shitja e aksioneve.

13.6. Nëse pas ofrimit të aksione për t'u shitur do të mbetet ndonjë aksion për t'u shitur i disponueshëm për transfertë, atëherë zotëruesi i këtyre aksioneve ka të drejtë t'ja shesë ato çdo personi të tretë gjatë afatit dy mujor nga menjëherë pas ofrimit, me kusht që aksionet për t'u shitur të mos shiten me një çmim më të ulët se ai i ofruar aksionarëve të tjerë.

12.1. The shares are indivisible, unless when otherwise ruled by the General Assembly with a qualified resolution (three-fourths of total votes).

12.2. Persons, who jointly own a share, exercise the shareholder rights in relation to the Company through a joint representative. Persons who jointly own a share are severally liable for the obligations arising from the ownership of the share.

Article 13 – Transfer of shares

13.1. Shares may be transferred to third parties (not shareholder of the Company) through sale, donation or any legal form according to the applicable legislation, only after observing the following procedures.

13.2. Shares of the founding capital can be transferred to third parties who are not part of the Company, only with the approval of the majority of shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the shares of the founding capital and after offering the shares (subject to transfer) to other shareholders.

13.3. The transfer is notified to the Company and the shareholders, in writing, by registered mail and/or e-mail. The transfer project shall specify the number of shares requested to be transferred, the name of the person (optionally), the sale price and the deadline (which cannot be less than 30 days and more than 60 days) within which the offer shall be deemed refused if it has not been accepted, as well as any other condition relevant to the transfer of Shares for Sale.

13.4. The Shareholders are entitled to apply for the purchase of all or part of the Shares for Sale within the deadline specified in the Transfer Notice. If the number of applications surpasses the number of Shares available for transfer, they shall be allocated to the applicants in proportion to the number of shares they own.

13.5. After the allocation of the Shares for Sale has been finalized, the Company shall notify the seller and each applicant about the number of Shares for Sale and the persons to whom they have been sold. The Notice must specify the place and time (which must be less than 30 days from the notice) when the shares shall be sold.

13.6. If, following the allocations of the Shares for Sale, there are still Shares for Sale available for transfer, the holder of those Shares for Sale shall be entitled to sell

13.7. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet aksionareve.

Neni 14 - Kalimi përmes trashëgimisë ose falimentit

14.1. Nëse një aksionar vdes, bashkë-zotëruesit e mbetur gjallë dhe, në rastin kur është zotërues i vetëm ose një bashkëzotërues i vetëm i mbetur gjallë, trashëgimtarët e tij ligjore janë të vetmit persona të cilët Shoqëria i njeh si titullarë të aksioneve të tij. Megjithatë, përgjegjësitë dhe detyrimet e pashlyera kundrejt Shoqërisë në lidhje me këto aksione vazhdojnë të mbeten ekzistuese dhe transferohen tek zotëruesi (pronari) i ri sëbashku me titullin mbi aksionin.

14.2. Personi që e fiton të drejtën mbi një aksion si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një aksionari (në rastin e një personi juridik aksioner) gëzon të drejtat që normalisht ka gëzuar dhe titullari i mëparshëm i aksionit, si dhe mbart detyrimet në lidhje me këto aksione kundrejt Shoqërisë.

Neni 15 – Largimi i Aksionarit për shkaqe të arsyeshme

15.1. Aksionari mund të largohet nga Shoqëria nëse aksionarët e tjerë ose Shoqëria kanë kryer veprime në dëm të tij, nëse është penguar të ushtrrojë të drejtat e tij, nëse Shoqëria i ka ngarkuar detyrime të pajustificueshme apo për shkaqe të tjera që e bëjnë të pamundur vazhdimin e qëndimit si aksionar.

15.2. Aksionari që kërkon largimin duhet të njoftojë Shoqërinë me shkrim si dhe të parashtrojë shkaqet e largimit.

15.3. Drejtori i përgjithshëm duhet të thërrasë mbledhjen e Asmamblesë së Përgjithshme menjëherë, nëpërmjet mjeteve të pranura të komunikimit, pasi të ketë marrë dijeni për njoftimin e largimit, për të vendosur nëse aksionarit do t'i likuidohen askionet si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme.

15.4. Aksionari ka të drejtë të ngrejë padi në gjykatë ndaj Shoqërisë për likuidimin e aksioneve të tij si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme nëse pas njoftimit të largimit Asambleja e Përgjithshme nuk mblidhet apo nuk i njeh si të arsyeshme shkaqet e largimit dhe likuidimin e aksioneve.

15.5. Aksionari që kërkon largimin nga Shoqëria detyrihet të dëshmohet Shoqërinë për dëmet e shkaktuara nëse rezulton se largimi është kryer në bazë të shkaqeve të paarsyeshme.

them to any third party during a two-month period immediately after the finalization of the allocation, provided that the Shares for Sale are not sold at a price lower than the one offered to the other shareholders.

13.7. The shares are freely transferable between shareholders.

Article 14 – Transfer through inheritance or bankruptcy

14.1. If a shareholder passes away, the surviving co-owners and, in the case of a sole owner, or a sole surviving co-owner, his/her legal heirs are the only persons whom the Company recognizes as holders of his/her shares. However, the outstanding liabilities and obligations towards the Company in relation to these shares shall continue to exist and they shall be transferred to the new holder (owner) together with the share ownership.

14.2. The person who, following the death or the bankruptcy of a shareholder (in the case when the shareholder is a legal entity), is entitled to a share, shall have the rights that the previous owner had, and shall bear all the liabilities due to the Company in relation to these shares.

Article 15 – Withdrawal of a shareholder on reasonable grounds

15.1. A shareholder may withdraw from the Company if other shareholders or the Company has caused damage to him by their actions, if the shareholder has been prevented from exercising his rights, if the Company has imposed unreasonable obligations on him or for other reasons, which make the continuation of membership unacceptable for the shareholder.

15.2. The shareholder shall submit his withdrawal to the Company in writing stating the reasons for his withdrawal.

15.3. The General Manager shall immediately, upon receipt of the notice of withdrawal, convene a General Meeting via the accepted means of communication in order to decide if the shareholder will receive repayment of his share due to his valid withdrawal.

15.4. If the Company fails to convene a General Assembly or does not recognize the shareholder's reasons for withdrawal and right to repayment, the withdrawing shareholder may initiate proceedings before the competent court requesting from the Company the repayment of his share because of his valid withdrawal.

15.6. Aksionari që largohet ka të drejtë të ngrejë padi ndaj Shoqërisë dhe/ose aksionarëve të tjerë që shkaktuan largimin e tij dhe të kërkojë ndaj tyre, në mënyrë solide, shpërblimin e dëmit të pësuar.

Neni 16 – Blerja e Aksioneve të veta të shoqërisë

16.1. Shoqëria mund të blejë aksionet e veta vetem në rastet e mëposhtme:

16.2. Kur aksionarët që zotërojnë të paktën 5 % të kapitalit kanë kërkuar nëpërmjet një kerkese me shkrim ose nëpërmjet komunikimit me postë elektronike drejtuar administratorit për të mbledhur Asamblesë e përgjithshme dhe/ose jo më vonë se 8 ditë përpara datës së mbledhjes së Asamblesë, për përfshirjen e çështjeve të caktuara në rendin e ditës të mbledhjes së Asamblesë së njoftuar për t'u zhvilluar, duke parashtruar arsyet dhe objektivat, si dhe çështjet për të cilat duhet marrë vendime Asambleja e Përgjithshme, dhe kërkesa e tyre nuk është pranuar, atëherë këta aksionarë kanë të drejtë të thërrasin mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme e të vendosin çështje në rendin e ditës në përputhje me pikën 1 të nenit 136 të Ligjit Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.

16.3. Nëse Asambleja e Përgjithshme, sa më sipër, nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej tyre nuk përfshihet në rendin e ditës, secili prej aksionarëve që ka bërë kërkesën ka të drejtë të kërkojë Shoqërisë blerjen e aksioneve të zotëruara prej tyre.

16.4. Të njëjtën të drejtë e zotërojnë këto aksionarë, si dhe aksionarët që zotërojnë qoftë edhe një përqindje më të vogël të aksioneve dhe në rastin kur për shkaqe të ndryshme kanë kërkuar të shesin aksionet e tyre dhe nuk kanë rezultuar blerës, qoftë nga aksionarët ekzistues të Shoqërisë apo nga të tretë të interesuar.

16.5. Në të dyja rastet e mësipërme, Shoqëria pas miratimit të Asamblesë së Përgjithshme, me një vendim me shumicë të zakonshme, si dhe lidhjes dhe nënshkrimit të kontratës për transferimit të aksioneve, merr masat që brenda 1 (një) viti nga realizimi i këtij transaksioni, të zvogëlojë kapitalin e regjistruar për të njëjtin numër dhe vlerë aksionesh. Gjatë kohëzgjatjes dhe mbajtjes së titullit mbi këto aksione, Shoqëria nuk ushtron të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre në Asamble.

Neni 17 – Mënyrat e fitimit dhe kalimit të aksioneve

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

15.5. If the shareholder causes any damage to the Company through his withdrawal due to lack of reasonable grounds, he shall compensate the Company for that damage.

15.6. The withdrawing shareholder may claim joint compensation for any damage caused to him by the Company and/or by the other members that caused his withdrawal.

Article 16 – Purchase of own share by the Company

16.1. The Company can purchase its own shares only in the following cases:

16.2. When shareholders holding at least 5% of the capital have requested the Administrator in writing, including via electronic mail to convene the General Assembly and/or, no later than 8 days before the date of the Assembly meeting, to put certain issues on the agenda of the Assembly meeting announced to be held. The request must contain the reasons and objectives, as well as the matters the General Assembly should decide on. If the request is refused, these shareholders are entitled to convene a General Assembly and set the issues in question on the agenda, in accordance with paragraph 1 of Article 136 of Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On traders and commercial companies".

16.3. If the General Assembly, as above, is not convened, or the issue required by the shareholders is not put on the agenda, any shareholder who has been party to the request is entitled to require the Company to purchase his/her shares.

16.4. These shareholders or the shareholders holding a small percentage of the shares, have also this right, even in the case when for various reasons they have required to sell their shares but no buyer has turned out, either from the existing shareholders of the Company, or from other interested third parties.

16.5. In both of the above cases, after taking the approval of the General Assembly with a decision by ordinary majority, as well as after concluding and signing the contract for the transfer of shares, the Company shall take actions that within 1 (one) year after this transaction has been carried out, to reduce the registered capital for the same number and value of shares. Throughout the duration and validity of the title on these shares, the Company does not exercise the rights deriving from their possession in the Assembly.

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

17.2 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 “Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe në Qëndrën Kombëtare të Biznesit.

Neni 18 – Ndryshimi i Kapitalit Themeltar (zmadhimi dhe zvogëlimi)

18.1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionareve, nëse nuk parashikohet ndryshe në këtë statut, mund të ndryshojë kapitalin themeltar, numrin e aksioneve dhe vlerën nominale të çdo aksioni si më poshtë.

18.2. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve është organi kompetent i shoqërisë për të vendosur mbi zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar. Asambleja duhet të vendosë me një shumicë cilësuar prej ¾ të totalit të votave të të gjithë aksionarëve.

18.3. Kapitali themeltar mund të zmadhohet duke emetuar aksione të reja deri në sasinë e nevojshme përkundrejt kontributeve të reja në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme ose të paluajtshme si dhe të drejtat të vlerësuar monetarisht). Kontributet e Aksionarëve në natyrë nuk mund të jenë në punë ose shërbim. Vlerësimi i kontributeve në natyrë do të trajtohet sipas parashikimit të nenit 112 të ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”. Asambleja e Përgjithshme përcakton procedurat e emëtimit dhe ofrimit për emëtim të aksioneve si dhe vlerën e tyre. Te gjithë aksionarët kanë të drejtën e parablerjes në lidhje me aksionet e reja të emetuara në përpjestim me vlerën e kontributit fillestar në kapital. E drejta duhet ushtruar brenda 20 ditëve nga data e marrjes së vendimit përkatës. Pas kalimit të afatit 20 ditor edhe të tretët kanë të drejtë të nënshkruajnë aksionet e reja po ashtu siç aksionarët përveç ku në vendimin e Asamblesë është parashikuar ndryshe.

18.4. E drejta e përmendur në pikën 18.3 mund të kufizohet ose hiqet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit themeltar. Administratorit mund t’i kërkohet të paraqesë në këtë mbledhje të Asamblesë një raport me shkrim duke treguar arsyet për kufizimin ose heqjen dhe të justifikojë çmimin e propozuar të emetuar. Vendimi

Article 17 – Methods for the acquisition and transfer of shares

17.1 The Company’s shares and the rights they confer shall be acquired or transferred through:

- a) Contribution in the Company’s capital;
- b) Purchase;
- c) Donation;
- d) Any other way provided by law.

17.2 No share and the rights so may be exercised against any person or against the Company until registration of the transaction in the Company’s special Share Register in accordance with Clause of Article 119 of the Law “On traders and commercial companies” and it the National Business Center

Article 18 – Changes in the Share capital (increase and reduction)

18.1. Unless otherwise provided herein, the General Assembly of Shareholders may change the share capital or the number of shares and the nominal value of each share, as follows.

18.2. The General Assembly of Shareholders is the competent body of the Company that decides on the increase and reduction of the share capital. The decisions of the Assembly must be taken by qualified majority of ¾ of the total votes of all shareholders.

18.3. The share capital can be increased through the issue of new shares up to the amount necessary to be settled in consideration for cash or contribution in kind (movable or immovable assets or in rights valued in money). Shareholder contributions cannot be in work or service. The assessment of contributions in kind will be carried out according to the provisions of article 112 of the Law “On traders and commercial companies” The General Assembly of Shareholders determines the procedures for issuance and allotment of shares, as well as the subscription price for shares. All the shareholders have the right of pre-emption on the new shares issued in proportion to their value of initial contribution in the capital. The pre-emption right must be exercised within 20 days from the approval of the relevant decision. Upon the expiry of the 20-days period, third parties like the shareholders are entitled to subscribe the new shares unless otherwise provided in the relevant Assembly Decision.

18.4. The right set out in clause 18.3, may be restricted or revoked by decision of the General Assembly, which

mund të merret vetëm nëse kufizimi ose heqja e të drejtës është regjistruar në QKB.

18.5. Kapitali i regjistruar nuk mund të zmadhohet nëse nuk janë shlyer ende kontributet për aksionet e nënshkruara më parë.

18.6. Pas miratimit të bilancit të vitit paraardhës, asambleja e përgjithshme mund të vendosë t'a zmadhojë kapitalin e regjistruar, duke kaluar në kapitalin bazë rezervat e disponueshme dhe fitimet e pashpërndara.

18.7. Pjesa e rezervave, që shkon përtej 1/10 së kapitalit të regjistruar, si dhe fitimet e pashpërndara mund të kalohen në kapitalin fillestar.

18.8. Rezervat dhe fitimi i pashpërndarë nuk mund të kalohen në kapitalin themeltar, nëse bilanci i vitit paraardhës rezulton me humbje. Aksionarët kanë të drejtë të zotërojnë aksionet e emetuara rishtazi në përpjesëtim me aksionet e tyre, përpara rritjes së kapitalit. Çdo vendim i asamblesë së përgjithshme, që bie ndesh me këtë dispozitë, është i pavlefshëm.

18.9. Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zvogëlohet me vendim të asamblesë së përgjithshme me kusht që të ndiqet procedura e parashikuar në ligjin "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare". Nëse zvogëlimi ndryshon të drejtat e një kategorie të caktuar aksionesh, vlefshmëria e tij kushtëzohet nga pëlqimi i aksionarëve përkatës.

18.10. Zvogëlimi i kapitalit të regjistruar mund të realizohet përmes anulimit të aksioneve që nuk janë paguar në rastet kur shlyerja e tyre është bërë e kërkueshme dhe nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve.

18.11. Në çdo rast, Shoqëria nuk mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar të saj nën minimalen e kërkuar nga aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë si dhe pa miratimin paraprak të saj.

TITULLI III ORGANIZIMI, ADMINISTRIMI DHE DREJTIMI I SHOQËRISË

Neni 19 – Organet e Drejtimit dhe Administrimit

19.1 Shoqëria drejtohet dhe administrohet nga:

- a) Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve;
- b) Këshilli Mbikqyrës;
- c) Administratori (Drejtorja).

Neni 20 – Asambleja e Aksionarëve

20.1 Asambleja e Aksionarëve është organi më i lartë vendim-marrës i Shoqërisë.

determines the increase of the share capital. The Administrator may be requested to provide the General Assembly with a report, which should include the reasons for the proposed limitation or exclusion of such rights and the justification for the proposed subscription price. The decision may be taken only if the restriction or exclusion of the right is registered in the NBC.

18.5. The registered capital cannot be increased unless the contributions for previously subscribed shares are fully paid in.

18.6. After approval of the balance sheet for the previous year, the General Assembly may decide to increase the registered capital by converting the available reserves and undistributed profits into the basic capital.

18.7. The portion of the reserves that exceeds one tenth of the registered capital, as well as undistributed profits, may be converted into initial capital.

18.8. Reserves and undistributed profits may not be converted into basic capital if the balance sheet for the previous year has revealed losses. Shareholders are entitled to own the newly issued shares in proportion to their shares in the capital prior to increase. Any decision of the General Meeting contrary to this provision shall be invalid.

18.9. The registered capital of the Company may be reduced by resolution of the General Assembly of Shareholders if the procedures set out in the Law "On Traders and Commercial companies" are applied. If the reduction of the capital affects the rights of a certain category of shares, its validity shall be conditioned by the consent of the respective shareholders.

18.10. The registered capital may be reduced through the cancellation of the shares that are not paid in and such payment is due, as well as by reducing the nominal value of the shares.

18.11. In any case, the Company may not decrease its registered capital without the prior consent of the Bank of Albania, in compliance also with its regulatory acts.

CHAPTER III ORGANIZATION, ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

Article 19 – Governing and Management Bodies

19.1 The Company is managed by the following bodies:

- a) General Meeting of Shareholders;
- b) Supervisory Board;

20.2 Asambleja e Aksionarëve përfaqësohet dhe përbëhet nga të gjithë aksionarët e Shoqërisë.

20.3 Asambleja e Aksionarëve vendos në përgjithësi për të gjitha çështjet e Shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Aksionarëve janë të detyrueshme për të gjithë aksionarët, Këshillin Mbikqyres, drejtorinë dhe punonjësit, agjentet apo përfaqësuesit e Shoqërisë.

20.4 Asambleja e Aksionarëve vendos për çdo çështje nëpërmjet vendimeve apo rezolutave të marra me shumicë të thjeshtë ose të cilësuar, siç përcaktohet në këtë Statut ose në ligj.

20.5 Asambleja e Aksionarëve mbledhet në selinë e Shoqërisë. Asambleja e Aksionarëve mund të mbledhet edhe në një vend të ndryshëm nga selia.

20.6 Aksionarët mund të jenë të pranishëm në mbledhje personalisht ose me anë të komunikimit elektronik të njëkohshëm (p.sh konferencat elektronike) dhe me kusht që secili prej aksionarëve të mund të dëgjojë dhe të dëgjohej nga të gjithë të tjerët në të njëjtën kohë. Kjo mënyrë pjesmarre në mbledhje do të konsiderohet si prani personale në mbledhje dhe do të mbahet një procesverbal i mbledhjes i cili do të nënshkruhet (fizikisht, elektronikisht ose në ndonjë mënyrë tjetër) në fund nga kryetari i Asamblesë së Përgjithshme dhe sekretari i Asamblesë, procesverbal ky që ka fuqi të njëjtë ligjore me vendimin e Asamblesë të nënshkruar nga aksionarët. Çështjet për të cilat kërkohet miratim nga Asambleja e Përgjithshme në një mënyrë tjetër alternative pa qënë e nevojshme për thirrjen dhe mbajtjen e një mbledhje formale, mund të vendosen edhe vetëm me anë të qarkullimit të një vendimi të shkruar i cili hyn në fuqi pasi miratohet dhe nënshkruhet nga të gjithë aksionarët e Shoqërisë.

20.7 Gjithashtu, në rastin kur mbledhja zhvillohet me anë të komunikimit elektronik të njëkohshëm (p.sh konferencat elektronike) siç është parashikuar në paragrafin e lartcitur, ekziston edhe mundësia ku vendimi i Asamblesë së Përgjithshme të aksionarëve që kanë marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë në mënyrë elektronike (on line) të nënshkruajn elektronikisht këtë vendim. Në këtë rast vendimi i Asamblesë së përgjithshme të Aksionarëve i nënshkruar elektronikisht prej aksionarëve ka fuqi të njëjtë ligjore me vendimin e Asamblesë të nënshkruar në mënyrë origjinal/fizikisht nga aksionarët në prezencën e sekretarit të Asamblesë.

Neni 21 – Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

c) Administrator (Management).

Article 20 – General Meeting of Shareholders

20.1. The General Meeting of Shareholders is the highest decision-making body of the Company.

20.2. The General Meeting of Shareholders is represented and composed of all the shareholders of the Company.

20.3. The General Meeting of Shareholders rules generally for all the issues of the Company. The decisions of the General Meeting of Shareholder are binding on all the shareholders, the Supervisory Board, members of the Management and employees, agents or representatives of the Company.

20.4. The General Meeting of Shareholders decides by decision or resolution of the simple or qualified majority about any issue as stipulated in this Articles of Association or the law.

20.5. The Shareholders' Assembly is convened at the Company's legal seat. The Shareholders' Assembly may also be convened in any place other than the legal seat.

20.6 Shareholders may be present at the meeting in person or by means of simultaneous electronic communication (e.g. electronic conferences) and provided that each of the shareholders can hear and be heard by all the others at the same time. This way of participating in the meeting will be considered as personal presence at the meeting and a minutes of the meeting will be kept which will be signed (physically, electronically or in any other way) at the end by the chairman of the General Meeting and the secretary of the Assembly, such minutes has the same legal force as the decision of the General Meeting signed by the shareholders. Matters for which the approval of the General Meeting is required in another alternative way without being necessary for the calling and holding of a formal meeting, can also be decided only by means of a circulating written decision which enters into force after it is approved and signed by all the shareholders of the Company.

20.7 In addition, in the case when the meeting takes place through simultaneous electronic communication (e.g. electronic conferences) as provided in the above-mentioned paragraph, there is also the possibility that the decision of the General Assembly of shareholders who participated in the meeting by electronic means (on line) to electronically sign this decision. In this case, the decision of the General Assembly of Shareholders signed electronically by the shareholders has the same

21.1 Asambleja e përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji për tregtarët dhe shoqëritë tregtare dhe nga ligje të tjera ose nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë. Megjithatë, Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve duhet të mbahet të paktën një herë në vit, brenda gjashtë muajve nga fundi i vitit financiar, me qëllim që të diskutohen, shqyrtohen dhe miratohen raportet financiare të vitit të mëparshëm financiar.

21.2 Asambleja e përgjithshme duhet të thirret nëse, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë apo parashikohet qartë se humbjet arrijnë në një vlerë të barabartë me 50% (për qind) të kapitalit të regjistruar ose që aktivet e shoqërisë nuk mbulojnë detyrimet, që janë të kërkueshme brenda 3 muajve në vijim.

21.3 Asambleja e përgjithshme duhet të thirret, kur shoqëria propozon të shesë apo të disponojë aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5% (për qind) të aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar, përveç nëse kjo është për shkak të një ecurie të rregullt të biznesit.

21.4 Asambleja e përgjithshme duhet të thirret, kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit, propozon të blejë, pasuri që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.

21.5 Administratori mund të thërrasin mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe këtë gjë duhet ta bëjnë të paktën një herë në vit. Gjithashtu, Këshilli Mbikqyres e thërret mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme sa herë që një gjë e tillë është në interes apo e nevojshme për mbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë.

21.6 Administratori thërret menjëherë një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme nëse këtë ua kërkojnë aksionarët që zotërojnë të paktën 5 % të aksioneve të kapitalit.

21.7 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret me anë të: a) një letre që dërgohet me postë rekomandë ose b) me komunikim me poste elektronike, që i drejtohet secilit prej aksionarëve, përfshirë edhe përfaqësuesin e aksioneve në zotërim të përbashkët. Njoftimi për mbledhje duhet dërguar të paktën 21 ditë përpara datës së mbledhjes.

21.8 Ky njoftim duhet të përmbajë, gjithashtu:

- a) emrin e shoqërisë, zyrën qendrore, vendin dhe orën e mbledhjes së asamblesë;

legal force as the decision of the Assembly signed in original/physical form by the shareholders in the presence of the secretary of the Assembly.

Article 21 – Meeting of the General Assembly of Shareholders

21.1. The General Assembly of Shareholders shall be convened as stipulated by the Law “On traders and commercial companies”, other laws or the provisions of this Articles of Association and whenever the meeting is necessary to protect the Company’s interests. The General Meeting of the Shareholders shall be convened at least once a year, within six months from the end of the financial year, to discuss, examine and approve the financial report of the previous financial year.

21.2. The General Meeting shall be convened, if annual or interim accounts show, if it is clear that losses amount to 50% (percent) of the registered capital, or if there is a danger that the Company’s assets will not cover its liabilities within the next 3 months.

21.3. The General Meeting shall be convened where there is a proposal to sell or otherwise dispose of assets amounting to more than 5% (percent) of the Company’s assets in the last accounting year, unless this is due to regular course of business.

21.4. The General Meeting shall be convened, when the Company, within the first two years after registration, for the propose of purchasing assets, which amount above 5 percent of the company’s assets in the last accounting year.

21.5. The Administrator may convene the General Meeting at least once a year. The Supervisory Board shall convene the General Meeting whenever it is in the interest or necessary for the performance of the Company.

21.6. The General Meeting shall be immediately convened by the Administrator if so requested by the shareholders who possess at least 5 % of the shares of the capital.

21.7. The General Meeting shall be convened by: a) by registered mail or b) by electronic mail, which is addressed to each of the shareholders, including the representative of the shares of joint ownership. The announcement for the meeting must be delivered not

- b) një sqarim të hollësishëm të procedurave, që duhet të ndiqen nga aksionarët, për të marrë pjesë dhe votuar në asamble, e cila duhet të përfshijë:
 - i. të drejtat e aksionarëve.
 - ii. procedurat e votimit me prokurë, formularë të posaçëm, për t'u përdorur gjatë votimit me prokurë;
 - iii. procedurat për votimin (nëse janë të ndryshme nga mënyrat që përdoren zakonisht);
- c) informacion për vendin e mënyrat për të marrë në formë të plotë dokumentet dhe projektvendimet.

21.9. Konfirmimi postar për marrjen e njoftimit (letrës) ose komunikimi me postë elektronike për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme do të dorëzohet Kryetarit të Asamble së Përgjithshme dhe do të bashkangjitet procesverbalit të Asamblesë së Përgjithshme, përndryshe çdo lloj vendimi i marrë nga Asambleja e Përgjithshme do të jetë i pavlefshëm. Konfirmi nuk është i nevojshëm nëse aksioneri ose përfaqësuesi rregullisht i autorizuar është prezent në mbledhje.

Neni 22 – Rendi i ditës

22.1 Rendi i ditës, që njoftohet sipas nenit 138 të ligjit “Per Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, duhet të përmbajë edhe vendimet e propozuara për çdo çështje.

22.2 Nëse Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për ndryshimin e Statutit, teksti i ndryshimeve duhet të njoftohet së bashku me rendin e ditës.

22.3 Administratorët përgjigjen me shkrim, çdo kërkesë me shkrim për sqarim për rendin e ditës, dërguar nga aksionarët jo më vonë se 8 ditë përpara datës së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.

22.4 Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas formaliteteve të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë aksionarët janë të pranishëm dhe shprehen dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 23 – Mbledhja e asamblesë së përgjithshme dhe rendi i ditës, i kërkuar nga aksionarët e pakicës

23.1. Aksionerët, të cilët zotërojnë aksione, që përfaqësojnë të paktën 5% (për qind) të kapitalit të regjistruar të shoqërisë ose një përqindje më të vogël, të parashikuar në statut, mund t'u drejtojnë aksionarëve të tjerë dhe/ose Administratorit një kërkesë me shkrim, përfshirë komunikimin me postë elektronike, për të thirrur Asamblenë e Përgjithshme dhe/ose, jo më vonë

later than 21 days before the scheduled date of the meeting.

21.8. The announcement must contain:

- a) The company name, the registered office, place and time of the General Meeting;
- b) A clear and precise description of the procedures that shareholders must comply with in order to be able to participate and to cast their vote in the General Meeting including:
 - i. The rights of shareholders.
 - ii. the procedure for voting by proxy and any forms to be used to vote by proxy;
 - iii. the procedures for voting (if they differ from the methods usually used);
- c) an indication where and how the complete set of documents and draft-resolutions may be obtained.

21.9. The postal confirmation for receiving the notice (letter) or communication by e-mail to participate in the General Meeting shall be delivered to the Chairman of the General Meeting together with the minutes of the General Meeting; otherwise, the resolutions taken shall be invalid. The confirmation is not needed if the shareholder or the duly authorized representative is present in the meeting.

Article 22 Agenda

22.1 The agenda published in accordance with Article 138 of the Law “On traders and commercial companies”, shall include decision proposals for each item which the General Meeting is to decide on.

22.2 If the General Meeting is to decide on amendments to the Statute, the text of draft amendments shall accompany the publication of the agenda.

22.3 The Administrator shall answer in writing any question concerning the agenda asked by a shareholder in writing no later than eight days before the General Meeting.

22.4 A General Meeting may be held without complying with the formalities of this Article, if all the shareholders attend it and if no shareholder has any objections to it being held.

Article 23 – Convening and Agenda items requested by minority shareholders

23.1. Shareholders representing at least 5% (percent) of the registered capital of the Company or a smaller

se 8 ditë përpara datës së Mbledhjes së Asamblesë, të kërkojnë përfshirjen e çështjeve të caktuara në rend të ditës. Në kërkesë duhet të jepen arsyet dhe objektivat, si edhe çështjet për të cilat duhet të marrë vendime Asambleja e Përgjithshme. Nëse kërkesa nuk është pranuar, këta aksionarë kanë të drejtë të thërassin Asamblenë e Përgjithshme e të vendosin çështje në rendin e ditës, në përputhje me pikën 1 të nenit 137 të ligjit “Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregtare”.

23.2. Nëse Asambleja e Përgjithshme, në kundërshtim me pikën 1 të këtij neni, nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej këtyre nuk përfshihet në rendin e ditës, secili prej aksionarëve, që kanë bërë kërkesën, ka të drejtë:

- a) të ngrejë padi në gjykatë për të deklaruar shkeljen e detyrimit të besnikërisë, nëse organet drejtuese nuk përmbushin kërkesat e tyre brenda 15 ditëve;
- b) t'i kërkojnë Shoqërisë blerjen e aksioneve të zotëruara prej tyre, sipas nenit 133 të ligjit “Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregtare” dhe nenit 16 të këtij statuti.

23.3. Në rastet kur rendi i ditës ndryshohet, sipas parashikimeve të pikës 1 të këtij neni dhe thirrja u është njoftuar ortakëve, administratorët njoftojnë përsëri rendin e ditës, në të njëjtat mënyra, me të cilat është kryer njoftimi i parë.

Neni 24 – Përfaqësimi në Asamble

24.1 Një aksionar mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një aksionar tjetër apo nga një person i tretë.

24.2 Administratorët dhe anëtarët e këshillit mbikëqyrës nuk mund të veprojnë si përfaqësues të aksionarëve në asamblenë e përgjithshme.

24.3 Autorizimi ose prokura mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

24.4 Përfaqësuesi i autorizuar është i detyruar të deklarojë çdo fakt apo rrethanë, të tillë që, sipas gjykimit të aksionarit të përfaqësuar, rrezikon të ndikojë në vendimmarrjen e përfaqësuesit për interesa të tjerë të ndryshëm nga ata të aksionarit përfaqësuar.

Neni 25 – Punimet e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

25.1 Në rastin e çështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme (50+1), Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë

amount stipulated in the Articles of Association, may request the other shareholders and/or Administrator in writing, including electronic mail, to convene a General Meeting and/or, not later than 8 days before the General Meeting, request certain issues to be put on the agenda. The request must contain the reasons and objectives and the matters the General Meeting should decide on. If the request is refused, these shareholders are entitled to convene a General Meeting and set the issues in question on the agenda in conformity with Paragraph 1 of Article 137 of the Law “On traders and commercial companies”.

23.2. Should, contrary to Paragraph 1, the General Meeting not be held or the issue in question not be put on the agenda, any shareholder who has been party to the request is entitled:

- a) to ask the Court to make an order declaring that the management will be in breach of their fiduciary duties if they fail to accede to the shareholders' request within 15 days;
- b) to require the company to purchase his shares in accordance with Article 133 of the Law “On traders and commercial companies” and Article 16 herein.

23.3. Where the exercise of the agenda rights referred to in paragraph 1 entails a modification of the agenda for the General Meeting already communicated to shareholders, the Administrators shall make available a revised agenda in the same manner as the previous one.

Article 24 – Representation by Proxy

24.1 A shareholder may be represented at the General Meeting by another shareholder authorized by him or another authorized person.

24.2 The Administrator and members of the Supervisory Board cannot represent the shareholders in the General Meeting.

24.3 The letter of authorization or proxy shall be issued for one General Meeting including the reconvened meetings with the same agenda.

24.4 The authorized representative must disclose any facts or circumstance which may be relevant for the shareholder in assessing the risk that the authorized representative might pursue any interest other than the interest of the shareholder.

Article 25 – Quorum of the General Meeting

më shumë se 5 (qofto përqind të aksioneve, me të drejtë vote, përveç kur përcaktohet ndryshe në këtë Statut. Aksionarët ose zotëruesit e prokurave të votimit duhet të jenë prezent personalisht në mbledhje (qoftë ajo fizike apo e mbajtur elektronikisht).

25.2 Kur asambleja duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar. Asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë me shumë se sa 50% të numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, dhe që marrin pjesë në votim personalisht (të jenë prezent fizikisht në mbledhje ai aksionarët apo përfaqësuesit e tyre).

25.3 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.

25.4 Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme është përgjegjës për ruajtjen e procesverbaleve. Procesverbali duhet të përmbajë të dhënat vijuese: datën e mbledhjes, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit dhe të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit, vendimet e mara, qëndrimin e kryetarit për vendimarrjen, si dhe të aksionarëve, që janë shprehur kundër. Administratori është përgjegjës dhe mund të lëshojë kopje ose një ekstrakt të procesverbalit të Asamblesë së Përgjithshme.

25.5 Procesverbalit i bashkëlidhen edhe lista e pjesëmarrësve dhe dokumentacioni i thirrjes së asamblesë së përgjithshme. Procesverbali dhe lista e pjesëmarrësve duhet të nënshkruhen nga kryetari i Këshillit Mbikëqyrës dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

25.6 Asambleja e Përgjithshme zgjedh me shumicë të zakonshme një person për të vepruar si Kryetar i mbledhjes dhe një person që do të mbajë procesverbalin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.

25.7 Asambleja e Përgjithshme vendos me tre të katërtat e votave të aksionarëve, që marrin pjesë në votim dhe zotërojnë me shumë se sa 50% të aksioneve, në lidhje me ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, blerjen e një shoqërie tjetër dhe bashkimin me një shoqëri tjetër, si dhe miraton blerjet dhe shitjet e pasurive të paluajtshme me vlerë mbi 5 % të Aktiveve të Shoqërisë.

25.1 In case of matters requiring ordinary majority (50+1), the General Meeting may only make valid decisions if attended by shareholders holding more than 50% of the subscribed voting shares, unless otherwise provided for in this Articles of Association. The shareholders or representatives by proxy must attend the meeting personally (either being physically or electronically held).

25.2 In case of matters requiring qualified majority, the General Meeting may only make valid decisions if attended by shareholders having more than 50% of the subscribed voting shares, and are participating in the voting in person (physically attending the meeting either him/her, the shareholders or their representative).

25.3 If the General Meeting could not be held due to lack of the quorum referred to in Paragraph 1, the meeting shall be reconvened with the same proposed agenda not later than 30 days.

25.4 Each decision of the General Meeting must be recorded in the minutes. The Chairman of the General Meeting shall be responsible for maintaining the minutes. The minutes must contain the following: date of the meeting, place of the meeting, agenda, name of the chair and the record-keeping person, voting results, decisions taken, statement of the Chairman regarding to the decision-making, and any dissenting opinions of shareholders. The Administrator is responsible and can issue a copy or an extract of the minutes of the General Meeting.

25.5 The list of participants shall be attached to the minutes as well as the documentation of convening the General Meeting. The Chairman of the General Meeting and the record keeping person must sign the minutes and the list of participants.

25.6 The General Meeting may appoint by ordinary majority a person who shall be the Chairman of the Meeting and a person who shall keep the minutes of the General Meeting.

25.7 The General Meeting shall decide by three-quarter majority of votes of shareholders participating in the voting and possessing more than 50% of the shares, on the amendment of the Articles of Association, the increase or reduction of registered capital, profit distribution, company restructuring and dissolution, acquisition of another company or merging with another

25.8 Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e tjera, të renditura më poshtë, me shumicën e votave të aksionarëve, që marrin pjesë, shumicë e cila është më shumë se sa 50% të aksioneve.

- përcaktimin e politikave tregtare;
- emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe shpërblimin e tyre;
- emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar dhe shpërblimin e tyre;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- miratimin e buxhetit vjetor;
- ndryshimet në rregullat e kontabilitetit;
- pjestimin 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;
- miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;
- Çdo çështje tjetër që nuk është lënë në mënyrë të shprehur në kompetencën e një organi tjetër të Shoqërisë.

25.9. Emërimi dhe shkarkimi i Administratorëve bëhet nga Asambleja e Përgjithshme në kushtet e një kuorumi prej më shumë se sa 50 % e aksionarëve ose përfaqësuesve të tyre. Vendimi merret me shumicë të thjeshtë të votave të aksionarëve.

25.10 Asambleja e Përgjithshme do të marrë vendime me votim të hapur. Në lidhje me emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit dhe administratorëve, Asambleja e Përgjithshme do të marrë vendime me votim të fshehtë nëse një gjë të tillë e kërkojnë aksionarët që përfaqësojnë të paktën pesë përqind të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

Neni 26 – Votat e anëtarëve

26.1 Në varësi të të drejtave ose kufizimeve të lidhura me aksionet, secili aksion i një aksionari, i cili është i pranishëm vetë ose përmes një prokure përfaqësimi, ose është i pranishëm përmes përfaqësuesit të autorizuar në mënyrë të rregullt ose përmes një prokure përfaqësimi, ka të drejtën e një vote.

26.2 Kryetari i Asamblesë vlerëson rastin e ushtrimit të së drejtës së votës kur një aksionar nuk ka paguar tërësisht kontributet nga ana e tij, në lidhje me aksionet që zotëron në shoqëri. Për këtë qëllim, ai merr informacion nga organi i administrimit për këtë çështje.

company, and is shall also approve the purchase and sale of immovable properties amounting to over 5 % of the Company's assets.

25.8 The General Meeting, with the majority of votes of the participating shareholders, a majority which is more than 50% of the shares, shall also take decisions on the following matters:

- Setting business policies;
- Appointment and dismissal of the members of the Supervisory Board and their remuneration;
- Appointment and dismissal of liquidators and chartered accounting experts and their remuneration;
- Approval of the annual financial statements and business progress reports;
- Approval of the annual budget;
- Changes of the accounting rules;
- Distribution of shares and their cancellation;
- Changes to the rights related to shares of specific types and categories;
- Representation of the Company in trials against administration bodies;
- Approval of the procedural rules of its meetings;
- Any other issue that is not expressly assigned to another body of the Company.

25.9 The General Meeting appoints and dismisses the Administrator with a quorum of more than 50% of the shareholders or their representatives. Decision is reached with simple majority of the shareholders' votes.

25.10 The General Meeting shall take decisions by open ballot as regards the election and dismissal of the members of the Administration Board and administrators, the General Meeting shall take decisions by secret ballot if shareholder representing at least five percent of the company's basic capital, so request.

Article 26 – Votes of the members

26.1 Subject to the rights and restrictions related to the shares, each share of a shareholder who either is present in person or represented by proxy, or through a duly authorized representative, or through a proxy of representation, shall have the right to one vote.

26.2 The Chairman of the General Meeting deems to exercise his/her casting vote when a shareholder has

Në rast se organi i administrimit ose Asambleja kanë pezulluar të drejtën e votës së këtij aksionari, atëherë Kryetari bën prezent këtë fakt dhe nuk llogarit në kuorum votën dhe/ose prezencën e këtij aksionari.

26.3 Kundërshtimet e ngritura për plotësimin e kushteve nga ana e një votuesi i bëhen në kohë Kryetarit, vendimi i të cilit është i formës së prerë.

26.4 Gjithashtu, një aksionar do të abstenojë në Asamblenë e Përgjithshme nëse Asambleja është duke vendosur:

- a) nëse performanca e tij është e pranueshme
- b) nëse ai do të çlirohet nga detyrimet
- c) nëse shoqëria do ndjekë ndonjë padi kundër tij
- d) nëse atij do t'i jepet ndonjë përfitim

Neni 27 – Të tjera

27.1 Asambleja e Aksionereve, merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, sëbashku me raportin e këshillit mbikqyres ose administratorit (kur është rasti) dhe raportin e ekspertit kontabël të autorizuar (kur është rasti).

27.2 Të gjitha vendimet e marra nga Asambleja e Aksionereve, regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Neni 28 – Emërimi i ekspertëve kontabël të autorizuar të pavarur

28.1. Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë ose një firmë auditimi si auditues të autorizuar të pavarur të shoqërisë për një periudhë jo më pak se një vit **deri në katër vjet me rradhë** me të njëjtin auditues. Audituesi mund të rimarrë pjesë në auditimin e subjektit vetëm pas mbarimit të një afati kohor prej, të paktën, dy vjetësh nga auditimi i fundit. Emërimi i nënshtrohet individualisht një vendimi të zakonshëm, i cili, nëse miratohet, çon në zgjedhjen e personit të propozuar si auditues ligjor.

28.2. Audituesi i pavarur i shoqërisë i përgjedhur për vitin e parë të themelimit është "**Grant Thornton**" SHPK, shoqëri me përgjegjës të kufizuar, regjistruar në Regjistrin Tregtar me NUIS: K91923007M, me adresë Rruga Sami Frasheri, Kompleksi T.I.D, Hyrja B, Kati 1, Tirane.

28.3. Marrëdhëniet mund të rregullohen nëpërmjet një kontrate të dyanshme lidhur midis palëve.

not fully paid his/her contributions for the shares owned in the Company. For this purpose, he/she obtains information about this issue from the administration body. In the event that the administration body or the General Meeting has revoked to this shareholder the right to vote, the Chairman makes this fact known and does not count the vote and/or the presence of this shareholder in the quorum.

26.3 The objections raised by a voter to meet the conditions set, are presented in due time to the Chairman, whose decision is final.

26.4 A shareholder will abstain from voting if the General Assembly is deciding:

- a) If his/her performance is acceptable;
- b) If he/she will be released from obligations;
- c) If the company will pursue any claim against him/her;
- d) If he will be granted any benefit.

Article 27 - Others

27.1 The General Meeting takes decisions after examining the relevant documents, together with the report of the Supervisory Board or of the Administrator (when applicable) and the report of the chartered accounting experts (when applicable).

27.2 The decisions taken by the General Meeting are recorded in the Register of Decisions, whose data cannot be changed or deleted.

Article 28 – Appointment of the independent chartered accounting expert

28.1. The General Assembly shall appoint one or more natural persons or an audit company as independent chartered accounting expert for a period of no less than one year **up to four consecutive years** with the same auditor. The auditor can audit the entity again only after a period of two years from the last audit. The appointment is subject to an ordinary decision, which if approved, shall elect the proposed candidate in the capacity of the legal auditor.

28.2. The independent of the company appointed for the first year of establishment is "**Grant Thornton**" SHPK, limited liability company, registered in the Commercial Register with NUIS: K91923007M, with registered office at: Sami Frasheri Str., Kompleksi T.I.D, Hyrja B, Kati 1, Tirana.

Neni 29 – Administratori (Drejtoria) Funkcionet dhe Kompetencat

29.1 Administrator i shoqërisë mund të jetë edhe një person që nuk është aksioner i shoqërisë. Administratori, administron dhe drejton aktivitetin e Shoqërisë si dhe përfaqëson ligjërisht shoqërinë kundrejt të tretëve.

29.2 Posti i administratorit (Drejtorit të përgjithshëm/Drejtorit) do të zihet nga persona të cilët janë miratuar paraprakisht nga Banka e Shqipërisë, konform kritereve të vendosura sipas Rregullores “Për liqencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare joBanka”.

29.3 Administratori (Drejtori i Përgjithshëm/Drejtori) është përgjegjës për drejtimin dhe administrimin e përditshëm të Shoqërisë. Ai është përgjegjës për përmbushjen e të gjitha detyrave të caktuara nga Këshilli Mbikqyrës dhe/ose Asambleja e Përgjithshme.

29.4 Administratori duhet të përmbush kushtet e mëposhtme:

- Duhet të ketë diplomë universitare
 - Duhet të ketë përvojë profesionale jo me pak se 3 (tre) vjet në fushën financiare ose bankare ose në ndonjë fushë tjetër të konsideruar të përshtatshme nga Banka e Shqipërisë.
 - Duhet të ketë reputacion të lartë etik dhe profesional.
 - Nuk duhet të ketë shkaktuar ose të ketë qenë përgjegjës për falimentimin e ndonjë subjekti që ushtron aktivitet ekonomik.
 - Të mos jetë në ndjekje penale ose të mos jenë shpallur fajtorë nga gjykata për një vepër penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore.
 - Të mos ketë qenë subjekt i procedurave të deklarimit të paafëtisë paguese ose falimentimit, si dhe të jenë të çliruar nga pagesa e detyrimeve pasurore të kaluara.
 - Të mos jetë ndëshkuar nga Banka e Shqipërisë gjatë 5 (pesë) vjetëve të fundit për shkelje të rëndë të ligjit për bankat ose për zhvillim të veprimtarisë pa licencën përkatëse të lëshuar nga Banka e Shqipërisë.
- 29.5 Administrator I shoqërisë ushtron kompetencat sipas ligjit dhe këtij statuti për një periudhë 3 vjeçare me të drejtë rizgjedhje. Aktualisht ky pozicion do të mbahet nga **Z. Almand Troci**, Shtetas shqiptar, lindur në Zall-Reç, më 08.08.1983, banues në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit me numër 035742696 dhe numër personal I30808072C.

28.3. Relations can be regulated through a bilateral agreement between the parties.

Article 29 - Administrator (Management) Functions and Competences

29.1 The Administrator of the Company can also be an individual who is not shareholder of the company. The administrator manages and presides the activity of the company, and legally represents the latter vis-à-vis to third parties.

29.2 The position of the Administrator (General Manager / Director) shall be governed by individuals who have been initially approved by the Bank of Albania pursuant to the criteria set out in the Regulation “On licensing and activity of non-bank financial institutions”.

29.3 The Administrator (General Manager / Director) is responsible for the day-to-day management and administration of the Company. He/she is also responsible for fulfilling all the duties assigned by the Supervisory Board and/or General Meeting.

29.4 The Administrators must meet the following criteria:

- Have a university diploma;
 - Have a professional experience of not less than 3 (three) years in the financial or banking sector or in any other related field considered as compatible by the Bank of Albania.
 - Have good ethical and professional reputation.
 - Have never caused or or been responsible for the bankruptcy of an entity that carries out economic activity.
 - Are not under criminal investigation or found guilty by the court for committing a criminal offence of high social risk.
 - Have not been subject of procedures declaring insolvency or bankruptcy and is relieved of outstanding liabilities.
 - Have not been penalized by the Bank of Albania in the past 5 (five) years for breaching the Law on Banks and for performing activities without being provided with the relevant license issued by the Bank of Albania.
- 29.5 The Administrator of the company exercises the powers according to the law and this Articles of Association for a period of 3 years with the right of re-election. Currently, this position will be held by **Mr.**

Neni 30— Emerimi dhe Kohezgjatja e Mandatit

30.1 Administratori emërohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Aksionarëve. Emërimi dhe shkarkimi i Administratorëve bëhet nga Asambleja e Përgjithshme në kushtet e një kuorumi prej më shumë se sa 50% e totalit të votave të aksionarëve ose përfaqësuesve të tyre. Vendimi merret me shumicë të thjeshtë të votave.

30.2 Administratori i Shoqërisë mund të rizgjidhet. Emërimi prodhon pasoja pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe të drejtat e të tretëve mbrohen sipas ligjit.

30.3 Administratori i një shoqërie mëmë nuk mund të zgjidhet si administrator i një shoqërie të kontrolluar dhe anasjelltas. Administratori i një shoqërie mëmë nuk mund të jetë kryetar ose antar i Këshillit Mbikqyrës të një shoqërie të kontrolluar dhe administratori i një shoqërie të kontrolluar nuk mund të jetë kryetar ose antar i Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë mëmë. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është absolutisht i pavlefshëm.

30.4 Administratori ka të drejtë dhe detyrohet, duke patur parasysh kufizimet sipas këtij Statuti dhe/ose aplikimit të ligjit në fuqi:

- 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 mbikqyrës 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 mbikqyrës 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.

Almand Troci, Albanian citizen, born in Zall-Reç, on 08.08.1983, resident in Tirana, holder of the ID Document No. 035742696 and Personla No. I30808072C.

Article 30 – Appointment and duration of the mandate

30.1 The General Meeting appoints and dismisses the Administrator. The General Meeting appoints and dismisses the Administrators by a quorum of more than 50% of the total votes of the shareholders or their representatives. The Decision shall be made by the simple majority of votes.

30.2 The Administrator of the Company can be re-elected. The nomination has legal effect once it is registered in the National Business Centre, and the rights of third parties are protected in compliance with the law.

30.3 The administrator of a parent company cannot be elected as an administrator of a controlled company and vice-versa. The Administrator of a parent company cannot be elected as Chairman or member of the Supervisory Board of a subsidiary and vice-versa. Any election made contrary to these provisions shall be invalid.

30.4 Pursuant to the provisions of this Articles of Association and/or the legislation in force, the Administrator is entitled and obliged:

- a) to carry out all the management operations related to the business activity of the Company;
- b) to represent the Company;
- c) to ensure that the documents and accountancy books of the Company are kept accurately and regularly;
- d) to provide for and sign the annual statement of accounts, consolidated accounts and the performance report and present it to the Supervisory Board for approval together with the proposals for the distribution of profits, which are then, presented also to the General Meeting for approval;
- e) to create an early warning system with respect to developments threatening the existence of the company;
- f) to make the mandatory registrations and announcements of the company's data according to the provisions of this Law or other laws;
- g) to report to the Supervisory Board about the implementation of business policies and realization of

30.5 bKufizimet për Administratorin:

- a. Miraton çdo hua për nevojat e Shoqërisë me vlerë jo më të madhe se 50.000 EURO
- b. Miraton blerjen apo shitjen e Aktiveve të Qëndrueshme apo Aktivitet Qarkulluese me vlerë jo më të madhe se 10,000 EURO çdo vit financiar, përfshirë blerjen ose shitjen e pasurisë së paluajtshme, shpenzime të cilat nuk janëëlogaritur akoma në buxhetin vjetor të miratuar.
- c. Emërimi nga Shoqëria i çdo Pale të Tretë si këshilltarë ose Konsulentë, kostot e të cilëve nuk e tejkalojnë shumën 10,000 Euro në vit.

30.6 Detyrat, që ligji i cakton Këshillit Mbikqyrës, nuk mund t'u delegohen administratorit.

Neni 31— Largimi i administratorit

31.1 Posti i Administratorit mbetet vakant nëse:

- Ai pushon së qeni Administrator në bazë të dispozitave të Ligjit për Shoqëritë Tregëtare përfshirë shkarkimin nga ana e Asamblesë së Përgjithshme.
- Vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore, ose
- jep dorëheqjen përmes një njoftimi me shkrim që i bën shoqërisë duke ndjekur procedurën sipas parashikimit ligjor;
- Administratori nuk mund të ushtrojë detyrën në rastet dhe kushtet e kërkuara nga legjislacioni i posaçëm i aplikueshëm për subjektet financiare jobanka.

Neni 32— Punimet e mbledhjeve të Administratorëve

32.1 Mbledhjet e Administratorëve mbahen sa herë t'a kërkojë aktiviteti i Shoqërisë.

32.2 Këshilli Mbikqyrës ose Asambleja e Përgjithshme ngarkon njërin prej Administratorëve me detyrën e Kryetarit të mbledhjeve të Administratorëve, duke ruajtur të drejtën për t'a shkarkuar nga kjo detyrë në çdo kohë. Kryetari drejton punimet e çdo mbledhjeje të Administratorëve në të cilat është i pranishëm. Por, nëse Kryetari nuk ka dëshirë të drejtojë punimet e mbledhjes, ose nëse nuk është i pranishëm për pesë minuta duke filluar nga ora e caktuar për mbledhjen, Administratorët e pranishëm mund të caktojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

32.3 Vendimet për çështjet që lindin në mbledhjet e Administratorëve merren me shumicë votash. Nëse numri i votave është i barabartë, Kryetari ka të drejtën e hedhjes së një vote të dytë.

transactions of particular importance for the company performance;

h) to perform other duties set by the law or the Articles of Association.

30.5 Restrictions for the Administrator:

- a. Approves, for the company's needs, any loan amounting to no more than 50.000 EURO
- b. Approves the acquisition or sale of Fixed or Current Assets amounting to no more than 10,000 EURO for each financial year, including the purchase and sale of immovable properties, which expenses have not been estimated yet in the approved annual budget.
- c. The Company can appoint any Third Party in the capacity of the advisor or Consultant and the costs for such appointment shall not exceed the amount of 10,000 Euro per year.

30.6 Duties expressly provided to the Supervisory Board by Law cannot be delegated to the Administrator.

Article 31 – Dismissal of the administrator

31.1 The position of the Administrator remains vacant if:
- He/she ceases to be an Administrator pursuant to the provisions of the Law "On Commercial companies", including his/her dismissal by the General Meeting.

- Suffers or may suffer from mental disorders; or
- Or resigns through a notice addressed to the Company in writing as per the procedure stipulated in the legal provisions;

- The Administrator cannot exercise the duty in the cases and circumstances required by the special legislation applicable for non-bank financial entities.

Article 32 – Meetings of the Administrator

32.1 The meetings of Administrators are convened whenever it is required by the Company's activity.

32.2 The Supervisory Board or the General Meeting appoints one of the Administrators in the capacity of Chairman of the meetings of Administrators, maintaining the right to dismiss him/her from this duty at any time. The Chairman presides the meetings of Administrators in which he/she is present. However, if the Chairman does not want to preside the meeting, or if he/she delays for five minutes from the time scheduled for the meeting, the Administrators present may assign one of them as Chairman of the Meeting.

32.4 Vendimet e Administratorëve mund të merren duke qënë prezent personalisht ose të përfaqësuar (fizikisht prezent si anëtarët apo përfaqësuesit e tyre).

Neni 33 - Procesverbalet e mbledhjeve të Administratorëve

33.1 Administratorët kujdesen që në libra të posaçëm të mbahen procesverbalet e të gjithë takimeve të bëra nga Administratorët dhe të të gjitha punimeve të mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme ose të mbledhjeve të Këshillit të Mbikqyrës në të cilat kanë marrë pjesë dhe të mbledhjeve të Administratorëve, duke përfshirë edhe emrat e Administratorëve të pranishëm në secilën prej këtyre mbledhjeve.

Neni 34— Ndalimi, konflikti i interesit

34.1 Personat, që janë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e veprave penale, të parashikuara në kreun III të pjesës së posaçme të Kodit Penal, për një afat deri në 5 vjet nga data e këtij dënimi, nuk mund të mbajnë funksionet e përfaqësuesit ligjor të një shoqërie tregtare, nuk mund të jenë anëtarë të këshillit mbikqyrës dhe as përfaqësues të aksionarëve në asamblenë e përgjithshme.

Neni 35 – Të tjera

35.1 Administratori përfaqëson ligjërisht Shoqërinë. Këshilli Mbikqyrës dhe/ose Asambleja e Përgjithshme, për çështje të vecanta, mund të autorizojë përfaqësimin e Shoqërisë nga dy administratore së bashku.

35.2 Administratori detyrohet të informojë Këshillin Mbikqyrës për veprimtarinë dhe administrimin e përditshëm të Shoqërisë. Këshilli Mbikqyrës përcakton me akt të vecantë detyrimet e Administratorit dhe procedurat për informimin e Këshillit Mbikqyrës.

35.3 Administratori emëron dhe shkarkon personelin e Shoqërisë sipas kriterëve të përcaktuara nga Këshilli Mbikqyrës. Shpërblimi i personelit bëhet nga Administratori sipas kriterëve të përcaktuara nga Këshilli Mbikqyrës ose çdo lloj akti të brendshëm rregullativ të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme.

35.4 Administratori mund të emërojë një përfaqësues “*ad negotia*” për ushtrimin e detyrave apo kategorive të detyrave të veçanta, brenda kufijve të kompetencave të dhëna.

35.5 Administratorit i jepen të gjitha kompetencat në lidhje me administrimin e zakonshëm dhe të

32.3 The decisions on the issues that may arise in the meetings of Administrators are taken by majority of votes. In case of an equal number of votes, the chair shall have the casting vote.

32.4 The decisions of the Administrators may be made by being present or represented (physically present as the members or their representatives).

Article 33 – Minutes of the meetings of Administrators

33.1 The Administrators shall ensure that the minutes of all meetings held by the Administrators and of the meetings of the General Meeting of Shareholders or the Supervisory Board attended by them, including also the names of the Administrators present in these meetings, are kept in special books.

Article 34 – Prohibition, conflict of interest

34.1 Persons, who have been convicted by final judgement for the commission of a criminal offence, as provided for in Chapter III of the Criminal Code, cannot:

- hold the functions of the legal representative of a company,
- be members of the Supervisory Board; nor
- be representatives of the shareholders in the General Meeting

for a period of 5 years from the date of this conviction.

Article 35 – Others

35.1 The Administrator legally represents the Company. For special matters, the Supervisory Board and/or the General Meeting may authorize that the Company be represented by two administrators together.

35.2 The Administrator is obliged to inform the Supervisory Board about the day-to-day activity and management of the Company. The obligations of the Administrator and the procedures for informing the Supervisory Board are stipulated in a separate act issued by the Board of Directors.

35.3 The Administrator appoints and dismisses the Company's employees according to the criteria set out by the Supervisory Board. The Administrator remunerates the personnel according to the criteria specified by the Supervisory Board or any internal regulatory act approved by the General Meeting.

jashtëzakonshëm të nevojshme për arritjen e qëllimit të Shoqërisë, me përjashtim të atyre kompetencave që ligji apo Statuti ia rezervon organeve të tjera, si dhe duke marrë parasysh ato raste që kërkojnë një miratim paraprak nga ana e organeve mbikqyrese ose Asambleja, sipas këtij Statuti dhe/ose në përputhje me ligjin e aplikueshëm.

35.6 Shoqëria nënshkruan me administratorin një marrëdhënie pune ose shërbimi, ku specifikon detajet ose përshkrimin specifik të natyrës së shërbimeve që administratori siguron në favor të Shoqërisë.

Neni 36 – Sekretet dhe konfidencialiteti

36.1 Përveç kur kërkohet nga ligji, anëtarët e Këshillit Mbikqyrës dhe Administratori ndalohen të transmetojnë të të tretët informacionin që dëmton interesat e Shoqërisë.

Neni 37— Këshilli Mbikqyrës, Funkzioni, Kompetencat dhe Shpërblimi.

37.1 Këshilli Mbikqyres ka këto të drejta dhe përgjegjësi:

- a) të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratorët;
- b) të caktojë shpërblimin e administratorëve.
- c) të përgatisë, me kërkesë të asamblesë së përgjithshme, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t'i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për t'u marrë, si dhe të zbatojë vendimet e asamblesë;
- d) të thërrasë mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;
- e) të kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
- f) të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;
- g) të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecures së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, të kryhen me saktësi nga administratorët. Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen nga të gjithë e anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës për t'iu paraqitur asamblesë së përgjithshme, së bashku me një raport për miratim dhe një përshkrim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;
- h) të sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël të kryhet të paktën një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur e raporti i

35.4 The Administrator may also appoint “*ad negotia*” representatives to perform duties or specific categories of duties, within the limits of their competences.

35.5 The Administrator is given all the powers related to the ordinary and extraordinary measures / decisions necessary to achieve the scope of the Company, other than the powers that the Law or Articles of Association reserve to other bodies, as taking into account the cases that require prior approval by the supervisory bodies or the General Meeting, pursuant to this Article of Association and/or in compliance with the applicable law.

35.6 The Company shall establish with the Administrator a work or service relationship, specifying the details or providing a specific description of the nature of the services that the administrator shall provide in favour of the Company.

Article 36 – Secrecy and confidentiality

36.2 Unless otherwise required by law, the members of the Supervisory Board and the Administrator are not allowed to disclose to third parties information that damages the interests of the Company.

Article 37 – Supervisory Board, Function, Competences and Remuneration.

37.1 The Supervisory Board has the following rights and duties:

- a) Monitoring and supervising implementation of business policy by the Administrators;
- b) Determining the remuneration of Administrators.
- c) At the request of the General Meeting, preparation of measures which fall into the competences of the latter, recommendation of decisions to be adopted by the General Meeting and execution of the latter's decisions;
- d) Convening a General Meeting whenever deemed necessary for the company's interests;
- e) Ensuring that the company observes the applicable law and accounting standards;
- f) Examination of the company's books, documents and assets;
- g) Ensuring that the annual statement of accounts is prepared accurately by the Administrators as well as their report regarding the performance status of the company and any other disclosures that may be required by law or Articles of Association. These documents must be approved and signed by all members of the Supervisory Board together with a report of the board

auditimit, drejtuar asamblesë së përgjithshme, t'u vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të asamblesë. Raporti i këshillit Mbikqyrës duhet të përmbajë edhe mendimin për raportin e auditimit;

i) të emërojë dhe të shkarkojë administratorët, të ndajë kompetencat ndërmjet tyre;

j) krijimin e një dege/agjencie të shoqërisë;

k) të kryejë veprimet e tjera, të përcaktuara në ligj.

l) Këshilli Mbikqyrës duhet të thërrasë menjëherë Asamblesën e Aksionarëve, për të shqyrtuar nëse shoqëria duhet të priset ose në marrjen e masave të tjera të nevojshme e të përshtatshme, kur:

- nëse, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton apo parashikohet qartë se humbjet arrijnë në një vlerë të barabartë me 50 përqind të kapitalit të rregjistruar ose që aktivet e Shoqërisë nuk mbulojnë detyrimet, që janë të kërkueshme brenda 3 muajve në vijim.

- kur Shoqëria propozon të shesë apo të disponojë aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 përqind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

- kur Shoqëria, brenda 2 viteve të parë pas regjistrimit, propozon të blejë, pasuri që kanë vlerë më të lartë se 5 përqind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

37.2 Përveç sa me sipër, Këshilli Mbikqyrës ka edhe këto kompetenca, rast pas rasti:

a. Miratimin e çdo huaje për nevojat e Shoqërisë me vlerë jo më të madhe se 50 % të Kapitalit të nënshkruar të Shoqërisë, mbi këtë vlerë është kompetencë e Asamblesë së Përgjithshme e cila vendos me vendim të 24 prillit 2024 në mbledhje me prezencë të shumicës së aksionarëve.

b. Miratimin e blerjes apo shitjes së Aktiveve të Qëndrueshme apo Aktivit Qarkullues mbi 10,000 EURO në çdo vit financiar, përfshirë blerjen ose shitjen e pasurisë së paluajtshme, shpenzime të cilat nuk janë llogaritur akoma në buxhetin vjetor të miratuar por jo me vlera më të larta se 5 % të Aktiveve të Shoqërisë.

c. Shqyrtimin dhe propozimin për miratimin e raporteve Financiare të konsoliduara përpara se t'i paraqiten Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve për miratim.

d. Shqyrtimin dhe miratimin e buxhetit vjetor të konsoliduar të shoqërisë dhe Planet Afat-Gjata të biznesit përpara se t'i paraqiten Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve për miratim;

regarding the reasons for the approval and a description of the way the management has been monitored throughout the business year;

h) Ensuring that the audit of the books and records is performed at least annually by the independent auditor, with the auditor's report addressed to the General Meeting of shareholders and made available to the members of the General Meeting. The report of the Supervisory Board should also contain an opinion regarding the auditor's report;

i) Hiring and discharging administrators, segregating the powers among them;

j) Establishing a branch/agency of the company;

k) Perform other duties as set by law.

l) The Supervisory Board must immediately convene the General Meeting in order to consider whether the company should be wound up or if any other measures should be taken if:

- Annual or interim accounts show or it is clear that losses amount to 50% of the registered capital, or if there is a danger that the Company's assets will not cover its liabilities within the next three months.

- The Company proposes to sell or otherwise dispose of assets amounting to more than five percent of the company's annual turnover in the last accounting year.

- When the Company, within the first two years after registration, proposes to purchase assets, which amount to 5% of the company's turnover in the last accounting year.

37.2 In addition to the above, the Supervisory Board has also the following powers as the case may be:

a. Approving, for the needs of the Company, any loan amounting to no more than 50 % of the subscribed capital of the company. If the loan exceeds this amount, then, the General Meeting shall have the power to decide by qualified majority of the shareholders attending the meeting.

b. Approving the acquisition or sale of Fixed or Current Assets amounting to more than 10,000 EURO for each financial year, but not amounting above 5% of the company's assets, including the purchase and sale of immovable assets, which expenses have not been estimated yet in the approved annual budget.

c. Examining and proposing for approval the consolidated financial statements to the General Meeting.

- e. Miratimi i çdo transaksioni ose instrumentave të ngjashëm ndërmarrë nga shoqëria, nëse vlera tejkalon shumën 50.000 Euro.
- f. Blerja, investimi ose Joint Venture me çdo palë të tretë nëse vlera tejkalon shumën 25,000 EUR.
- g. Miratimin e çdo ndryshimi në linjat e veprimtarisë të zhvilluar nga shoqëria
- h. Emërimi nga Shoqëria i çdo Palë të Tretë si këshilltarë ose Konsulent, kostot e të cilëve tejkalojnë Shumën 10,000 Euro në vit.
- i. Përcaktimin e politikave të shpërblimit të punonjesve të shoqërisë.

Neni 38— Numri i anetareve, Kryetari dhe zëvendës-kryetari

- 38.1 Këshilli i Mbikqyrjes do të përbëhet nga 3 anetarë, por asnjëherë nuk mund të jetë më shumë se 21. Anëtarët janë individë.
- 38.2 Këshilli Mbikqyrës zgjedh nga gjiri i tij një kryetar dhe një zëvendës-kryetar që ngarkohen me thirrjen dhe mbledhjen e këshillit dhe drejtimin e diskutimeve gjatë mbledhjeve të tij.
- 38.3 Këshilli i Mbikqyrjes do të ushtrojë kompetencat sipas ligjit dhe këtij statuti për një periudhë 3 (tre) vjeçare me të drejtë rizgjedhje.

38.4 Këshilli i Mbikqyrjes në momentin e miratimit të këtij statuti do të ketë përbërjen e mëposhtme:

(Kryetar i Këshillit Mbikqyrës) – Z. Paul Panciu;
(Anëtar i Këshillit Mbikqyrës) – Z. Adrian Grigoras;

(Anëtar i Këshillit Mbikqyrës) – Z. Arbër Gjoka.

Neni 39— Emërimi, dhe shkarkimi

- 39.1 Anëtarët e këshillit mbikqyrës emërohen nga Asambleja e Aksionareve të Shoqërisë, me shumicën e thjeshtë të totalit të votave të aksionarëve.
- 39.2 Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë, në çdo kohë, një anëtar të këshillit mbikqyrës, me shumicë të thjeshtë votash.
- 39.3 Në qoftë se një ose disa vende të anëtarëve të këshillit mbikqyrës të zgjedhur nga asambleja mbeten bosh për shkat të vdekjes, dorëheqjes ose një pengimi për një kohë të gjatë, ky këshill mbetet në periudhën midis dy mbledhjeve të asamblesë, të bëjë emërim të përkohshme.
- 39.4 Emërimet e përkohshme të bëra nga këshilli mbikqyrës i prezantohen për miratim asamblesë së përgjithshme në mbledhjen e saj më të afërt. Në rastin

- d. Examining and approving the annual consolidated budget of the company and long-term business plans before they are presented to the General Meeting for approval.
- e. Approving any transaction or similar instruments carried out by the company, if the amount exceeds 50,000 Euro.
- f. Purchasing, investing or establishing a Joint Venture with any Third Party if exceeding the amount of 25,000 Euro.
- g. Approving any changes to the business lines designated by the company.
- h. Appointing any Third Party in the capacity of the advisor or Consultant and the costs for such appointment shall not exceed the amount of 10,000 Euro per year.
- i. Specifying the policies for the remuneration of the company's employees.

Article 38 – Number of members, Chairman and Deputy Chairman

- 38.1 The Supervisory Board shall be composed of 3 (three) members, but it can never have more than 21 members. The Board members are individuals.
- 38.2 The Supervisory Board shall elect from its members the Chairman and Deputy Chairman who shall be in charge of calling and convening the Board Meeting, as well as leading the discussions during its meetings.
- 38.3 The Supervisory Board shall exercise its powers in compliance with the law and this Articles of Association for a period of 3 (three) years with the right of re-election.
- 38.4 Upon approval of this Articles of Association, the Supervisory Board shall be composed as follows:
(Chair of the Supervisory Board) – Mr. Paul Panciu,
(Member of the Supervisory Board) – Mr. Adrian Grigoras,
(Member of the Supervisory Board) – Mr. Arbër Gjoka.

Article 39 – Appointment and dismissal

- 39.1 The General Assembly shall appoint the members of the Supervisory Board by simple majority of total votes of the shareholders.
- 39.2 The General Assembly may dismiss, at any time, by simple majority of votes a member of the Supervisory Board.
- 39.3 The Supervisory Board may, until the next meeting of the General Meeting of Shareholders, elect temporary members, in the event of a vacancy caused by the death,

kur asambleja nuk miraton emërimet e përkohëshme, atëherë Asambleja është e detyruar që të bëjë emërimet e reja, por shqyrtimet e bëra dhe vendimet e marra nga këshilli mbikqyrës mbeten të vlefshme.

39.5 Anëtarët e këshillit mbikqyrës i emëruar në zëvendësim të një tjetri qëndron në funksion deri me përfundimin e mandatit të paraardhësit, përveç kur përcaktohet ndryshe në këtë Statut.

Neni 40— Marrja e vendimeve

40.1 Vendimet e Këshillit Mbikqyrës vlerësohen të vlefshme, nëse në procesin e vendimmarrjeve janë të pranishëm më shumë se ½ (një e dyta) e anëtarëve. Kur për një çështje ka barazim votash, vota e kryetarit mbizotëron.

40.2 Mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës mund të merren sipas përcaktimeve në këtë Statut apo të rregulloren të Këshillit, duke shprehur votën me shkresë ose sipas mënyrave të tjera të përcaktuara në rregulloren e posaçme, e cila duhet të miratohet në mënyrë unanime nga anëtarët e Këshillit Mbikqyrës.

Neni 41— Rregulloret, kryetari dhe organizimi

41.1. Këshilli Mbikqyrës mund t'i zhvillojë mbledhjet në Shqipëri dhe në vendin e përcaktuar rast pas rasti nga vetë Këshilli Mbikqyrës duke përfshirë edhe mbledhjet e zhvilluara elektronikisht. Në qoftë se vendi i mbledhjes nuk është caktuar, atëherë ky vend do të jetë selia e shoqërisë.

41.2. Statuti ose këshilli mbikqyrës mund të përcaktojë rregullore për procedurën e funksionimit të mbledhjeve të këshillit, si dhe të marrjes së vendimeve. Vendimet e këshillit mbikqyrës për këto rregullore merren në mënyrë unanime.

41.3. Këshilli mbikqyrës duhet ta zgjedhë kryetarin dhe nënkryetarin e tij, në përputhje me dispozitat e statutit. Nënkryetari ushtron tagrat e kryetarit, kur ky i fundit është në pamundësi për t'i kryer ato personalisht. Një administrator nuk mund të zgjidhet kryetar i këshillit të mbikqyrës.

41.4. Zhvillimi i mbledhjeve të këshillit mbikqyrës regjistrohet në një procesverbal, i cili nënshkruhet nga kryetari. Procesverbali përmban vendin dhe datën e takimit, emrat e pjesëmarrësve, rendin e ditës, një përshkrim për çështjet e diskutuara e vendimet e marra. Parregullsitë për mbajtjen e procesverbalit nuk kanë si

resignation or long-term obstruction of one or more members of it.

39.4 Temporary appointments made by the Supervisory Board are presented to the General Meeting for approval in its next meeting. In the event the General Meeting does not approve the temporary appointments, the latter is obliged to make new appointments, but the reviews made and the decisions of the Supervisory Board shall remain valid.

39.5 The members of the Supervisory Board appointed to replace another members, shall hold this position until the end of the predecessor's term, unless otherwise provided for in the Articles of Association.

Article 40 – Decision-making

40.1 The Decisions of the Supervisory Board shall be deemed valid if more than ½ (half) of its members are present. In case of an equal number of votes, the Chairman shall have the casting vote.

40.2 The meetings of the Supervisory Board can be held according to the provisions herein or the regulations of the Board, by casting their vote in writing or as per the manners set out in a special regulation, which must be unanimously approved by the members of the Supervisory Board.

Article 41 – Regulations, Chairman and organization

41.1. The Supervisory Board can hold its meetings in Albania and in the places determined case by case by the Supervisory Board, including via electronic means of communication. The meetings shall be held at the Head Offices of the company, if the place of meetings has not been determined yet.

41.2. The Articles of Association or the Supervisory Board can set out regulations on the procedure for the functioning of the Board meetings, and for the decision-making process. The Supervisory Board shall take the decisions on these regulations unanimously.

41.3. The Supervisory Board must elect its Chairman and Deputy Chairman in accordance with the provisions of the Articles of Association. The Deputy Chairman shall exercise the duties of the Chairman, when the latter is not able to perform them personally. The administrator cannot be elected Chairman of the Supervisory Board.

pasojë pavlefshmërinë e vendimeve të marra. Secili anëtar ka të drejtë të marrë një kopje të procesverbalit.

Neni 42— Mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës, Quorumi dhe marrja e vendimeve.

42.1. Këshilli Mbikqyrës mbledhet me thirrjen e kryetarit, ose në rast pengimi të këtij të fundit, nepermjet thirrjes apo njoftimit të dërguar nga zëvendës-kryetari, sa herë që e kërkon interesi i shoqërisë dhe të paktën një herë në tre muaj për të dërguar raportin e administratorit.

42.2. Kryetari i këshillit therret mbledhjen e këshillit brenda një afati prej 7 ditësh në rastet kur e çmon të nevojshme, si dhe në rastin kur të paktën administratori ose nje nga administratoret dhe/ose njëri prej anëtarëve të Këshillit i paraqesin atij një kërkesë me shkrim të motivuar për këtë. Në qoftë se kërkesa nuk pranohet pa shkak të arsyeshem, brenda një afati prej 3 ditësh pune, atëherë kërkuessit e mbledhjes mund të therrasin vetë mbledhjen e këshillit mbikqyrës.

42.3. Në thirrje tregohet rendi i ditës, dita, vendi dhe ora e mbledhjes. Cdo anëtar i këshillit mbikqyrës mund të autorizoj një anëtar tjetër për ta përfaqësuar në një mbledhje të këshillit. Cdo anëtar mund të japë vetëm një autorizim të tillë për të njëjtën mbledhje me të njëjtin rend dite.

42.4. Shqyrtimet dhe vendimet e këshillit mbikqyrës janë të vlefshme kur numri i anëtarëve të pranishëm në mbledhje është të paktën sa gjysma e anëtarëve në funksion.

42.5. Në selinë e shoqërisë mbahet një regjistër i prezencës, i cili firmoset nga anëtarët e këshillit pjesmarrës në mbledhje.

42.6. Shqyrtimet dhe vendimet e këshillit mbikqyrës pasqyrohen në procesverbale të hartuara në një regjistër të posacëm i numeruar dhe i vulosur, që mbahet në selinë e shoqërisë, në të cilin tregohen anëtarët e pranishëm të përfaqësuar dhe që mungojnë, si dhe cdo person që ka asistuar në mbledhje tërësisht apo pjesërisht.

42.7. Procesverbalet firmosen nga drejtuesi i mbledhjes dhe nga një anëtar i Këshillit.

Neni 43— Kufizime për votimin e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës

43.1. Një anëtar i Këshillit Mbikqyrës nuk mund të lidh asnjë marrëveshje dhe nuk voton në një mbledhje të Këshillit Mbikqyrës për asnjë vendim që ka lidhje me një çështje në të cilën ka, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një

41.4. The meetings of the Supervisory Board are recorded in the minutes, which is signed by the Chairman. The minutes shall contain the following: place and date of the meeting, the name of the attending shareholders, agenda, a description of the issues discussed and decisions taken. The decisions shall not be deemed invalid, if there were irregularities in keeping the minutes. Each member is entitled to receive a copy of the minutes.

Article 42 – Meetings of the Supervisory Board, Quorum and decision-making.

42.1. The Supervisory Board shall be convened by the Chairman, or if the latter is not able to convene the meeting, it shall be held through a summons or notice sent by the Deputy Chairman if it is needed by the company, and at least once every three months to be provided with the report of the Administrator.

42.2. The Chairman of the Board shall convene the Board meeting within a period of 7 days whenever he/she deems it necessary, and in the case when the administrator or one of the administrators, and/or one of the Board Members submits a request in writing with the reasons for this convening. In the event the request is not accepted without reasonable grounds, the persons who required the meeting of the Supervisory Board may convene it themselves.

42.3. The notice shall contain the agenda, place and time of the meeting. Each member of the Supervisory Board may authorize another member to represent him/her in the Board meeting. Each member can give only one such authorization for the same meeting with the same agenda.

42.4. The reviews and decisions of the Supervisory Board shall be valid when at least half of its members are present in the meeting.

42.5. An attendance register, which shall be signed by the Board members present in the meeting, shall be kept at the Head Offices of the company.

42.6. The reviews and decisions of the Supervisory Board are recorded in the minutes prepared in a special registered, which is numbered and sealed, and which is kept at the head offices of the company. This register reflects the members present, represented or absent in a meeting, as well as any other person who assisted entirely or partially in the meeting.

42.7. The minutes are signed by the Chair of the meeting and one of the Board members.

interes ose detyrë me rëndësi materiale dhe që bie ose mund të bjerë ndesh me interesat e shoqërisë sipas nenit 13 të Ligjit nëse të gjithë anëtarët e një mbledhjeje të Këshillit Mbiqkyres nuk kanë rënë dakort:

- të autorizojnë lidhjen e marrëveshjes nga ana e tij; dhe
 - ta autorizojnë të votojë për çështjen në fjalë.
- Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të veçantë.

43.2. Një anëtar i Këshillit Mbiqkyres nuk konsiderohet si pjesëtar i kuorumit të pranishëm në një mbledhje në lidhje me një vendim për të cilin nuk ka të drejtë vote. Anetari i Këshillit Mbiqkyres nuk voton nëse Këshilli duhet të marrë vendim për:

- vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- faljen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

Neni 44 - Shpërblimi

44.1 Anëtarët e Këshillit Mbiqkyres mund të përfitojnë shpërblime. Skema e këtyre shpërblimeve përgatitet nga Këshilli Mbiqkyres dhe miratohet nga Asambleja e Përgjithshme.

44.2 Nëse Shoqëria është në vështirësi financiare, Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë reduktimin, në masën e përshtatshme, të shpërblimeve.

Neni 45 - Informimi i anëtarëve të këshillitmbiqkyres

45.1 Çdo anëtar i Këshillit Mbiqkyres ka të drejtë të kërkojë dhe të marrë nga administratori informacion për çështje të natyrës administrative, teknike dhe financiare që i mundësojnë atij të verifikojë dhe të gjykojë për kushtet në të cilat zhvillohet veprimtaria e shoqërisë dhe të jetë plotësisht i qartë për vendimet që duhen marrë apo që do të merren nga ana e këshillit.

45.2 Çdo anëtar i Këshillit duhet të njoftohet personalisht për mbledhjet e Këshillit dhe ti vihen në dispozicion në selinë e Shoqërisë apo ti dërgohen bashkë me thirrjen dokumenta dhe raporte që do të shqyrtohen në mbledhje.

Neni 46 - Hetimet e posaçme dhe mbikëqyrja

46.1 Aksionarët, që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë

Article 43 – Restrictions for the voting of the members of the Supervisory Board

43.1. A member of the Supervisory Board cannot enter into an agreement and may not vote in the meeting of the Supervisory Board on any decision related to a matter in which he/she has, a direct or indirect interest or duty of material importance and which is or may be contrary to the interests of the company according to Article 13 of the Law, if all the members at a meeting of the Supervisory Board have not agreed:

- To authorize the agreement on his/her part; and
- To authorize him/her to vote on the matter in question.

Authorization may be general or specific to a particular matter.

43.2. Members of the Supervisory Board shall not be considered member of the quorum present at a meeting regarding a decision for which he/she is not entitled to vote. A member of the Supervisory Board shall not vote if the Board is deciding:

- Evaluation of his/her performance;
- If he/she will be released from obligations;
- If the company will pursue any claim against him/her;
- If he/she will be granted or not any new benefit.

Article 44 - Remuneration

44.1 Members of the Supervisory Board may be granted remuneration. The scheme for these benefits shall be prepared by the Supervisory Board and approved by decision of the General Meeting.

44.2 In case the company's financial standing is seriously deteriorating, the benefits granted as of the first paragraph may be adequately reduced if so determined by the General Meeting.

Article 45 – Information of the members of the Supervisory Board

45.1 Each Member of the Supervisory Board shall be entitled to require and receive from the administrator information on matters of an administrative, technical and financial nature, that will enable him/her to verify and judge the conditions on which the company carries out its activity and to be completely informed about the decisions that the Board needs to take or shall be take.

45.2 Each member of the Supervisory Board shall be notified personally of the Board meetings, and the

dhe/ose kreditorët e shoqërisë, të cilët pretendojnë se shoqëria ka ndaj tyre detyrime në një vlerë jo më të vogël se 5 për qind të kapitalit të regjistruar, mund t'i kërkojnë asamblesë së përgjithshme emërimin e një eksperti të pavarur të fushës, kur ka dyshime të bazuara për shkelje të ligjit ose të statutit.

46.2 Kur asambleja e përgjithshme ka emëruar një ekspert të fushës për kryerjen e hetimit të posaçëm, aksionarët ose kreditorët e përmendur me lart mund t'i kërkojnë gjykatës zëvendësimin e ekspertit, kur ekzistojnë dyshime të bazuara se eksperti mund të mos realizojë hetimin e posaçëm në mënyrën e duhur.

46.3 Secili prej personave të mësipërm do të aplikojë për të drejtat e mësipërme duke depozituar në selinë e shoqërisë një dokument së bashku me një deklaratë noteriale, e cila vërteton se personi ose personat i plotësojnë kushtet për të këtë veprim.

TITULLI IV

VITI FINANCIAR, FITIMET DHE HUMBJET, FONDET REZERVË PRISHJA DHE LIKUIDIMI

Neni 47 – Viti Financiar

47.1. Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor.

Neni 48— Bilanci i shoqërisë dhe dividendët

48.1. Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Mbledhja e Jashtëzakonshme e Asamblesë së Aksionarëve miraton bilancin e përgatitur nga administratori (Drejtoria) dhe të paraqitur nga Këshilli Mbikqyrës.

48.2. Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve, vendos rreth shpërndarjes së dividendëve, pasi të jenë zbritur humbjet e vitit të mëparshëm financiar, si parashikohet nga ligji, në raport me aksionet e zotëruara nga secili prej Aksionarëve.

Neni 49— Rezerva ligjore dhe rezervat e tjera

49.1. Nga fitimi pas tatimit, të realizuar gjatë vitit financiar paraardhës, duke zbritur shpenzimet, shoqëria duhet të kalojë në rezervën ligjore, të paktën 5 % (përqind) të kësaj vlere, derisa kjo rezervë të jetë e barabartë me 10 % (përqind) të kapitalit të regjistruar të

documents or reports to be examined in the meeting shall be made available to him at the head offices of the company or shall be sent together with the notice.

Article 46 – Special investigation and supervision

46.1 Members representing at least 5 percent of the total votes of the company's General Meeting and/or any company creditors whose unsatisfied claims against the company amount to at least 5 percent of the basic capital, may request the General Meeting to nominate a special independent auditor on the grounds that there has been suspicion of breach of law or Articles of Association.

46.2 If the General Meeting has nominated a special auditor to perform the special investigation, shareholders or creditors referred above may request to the court to replace that auditor on the grounds that there are sufficient reasons to believe that the auditor may interfere with a proper execution of the special investigation.

46.3 Each of the above persons shall apply the above rights by submitting to the head office of the company a document together with the notary statement, which certify that the person or persons meet the conditions for this action.

CHAPTER IV

FINANCIAL YEAR, PROFITS AND LOSSES, RESERVE FUNDS DISSOLUTION AND LIQUIDATION

Article 47 – Financial year

47.1. The financial year of the company begins on January 1 and ends on December 31.

Article 48 – Balance sheet of the company and dividends

48.1. The Extraordinary General Meeting of the Shareholders, within 6 months from the closure of the financial year, shall approve the balance sheet prepared by the administrator (Management) and presented by the Supervisory Board.

48.2. The General Meeting of Shareholders shall decide on distribution of dividends after deducting the losses of the previous financial year as provided by law, in proportion with the shares owned by each shareholder.

shoqërisë, apo me një vlerë më të lartë, të përcaktuar në statut.

49.2. Asambleja e Aksionereve mund të parashikojë krijimin e rezervave të tjera nga fitimet vjetore. Shoqëria llogarit e ndan dividendët, vetëm pasi nga fitimi vjetor të jenë zbritur shumat e caktuara për rezervat e përmendura si më lart.

Neni 50— Deklarimi i dividendit

50.1. Dividendi është pjesa që i takon secilit aksionar nga vlera e fitimeve vjetore, e cila vendoset të shpërndahet nga asambleja e përgjithshme.

50.2. Fitimet vjetore llogariten në përputhje me parimet e përcaktuara nga ligji “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, si dhe çdo lloj ligji të aplikueshëm në këtë kuptim.

50.3. Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon ndryshe, dividendi shpërndahet mes aksionarëve, në raport me vlerën e kapitalit të regjistruar, që aksionet e secilit aksionar përfaqësojnë.

Neni 51— Prishja dhe likuidimi

51.1. Përveç rasteve të parashikuara nga ligji, Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve, me një vendim të cilësuar, mund të vendosë prishjen e parakohshme të Shoqërisë dhe vënien e saj nën likuidim.

51.2. Për këtë qëllim, Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve do të përcaktojë procedurat dhe mënyrat e likuidimit, duke zbatuar dhe respektuar ato ç'ka janë parashikimet e ligjit.

51.3. Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve emëron një ose më tepër likuidues, duke përcaktuar për secilin kompetencat dhe funksionet në kryerjen e procedurave të likuidimit.

Neni 52— Mosmarrëveshjet

52.1. Çdo mosmarrëveshje, konflikt ose pretendim që është parashikuar ose jo me këtë marrëveshje, çdo shkelje, ose pavlefshmëri, do të zgjidhet, përpara Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Neni 53 – Dispozitë përfundimtare

53.1. Ky statut mund të shtohet, ndryshohet ose të zëvendësohet me një Statut të ri vetëm me vendim të Mbledhjes së Asamblesë së Aksionarëve.

53.2. Në rast se ka mospërputhje midis dispozitave të këtij statuti, atëherë këto dispozita do të interpretohen në frymën e këtij statuti si një i tërë, duke i dhënë çdo pjesë

Article 49 – Legal reserves and other reserves

49.1. From the profit after tax, the profits generated during the previous financial year, deducting the expenses, the company must transfer to the legal reserve at least 5 % (percent) of this amount, until this reserve is equal to 10 % (percent) of the company's registered capital, or at a higher amount, as stipulated in the Articles of Association.

49.2. The General Meeting of Shareholders may create other reserves from the annual profits. The company calculates and distributes the dividends only after deducting from the annual profits the amount specified above.

Article 50 – Declaration of dividend

50.1. The dividend is the share that each shareholder shall benefit from the annual profits and the General Meeting shall decide on their distribution.

50.2. Annual profits are calculated in accordance with the principles provided by the law “On accounting and financial statements”, as well as any applicable law in this regard.

50.3. Unless otherwise provided for in the Articles of Association, the dividend shall be distributed among the shareholders in proportion with shares that each shareholder possesses in the registered capital.

Article 51 – Dissolution and liquidation

51.1. Unless otherwise provided by Law, the General Meeting of Shareholders may decide by qualified majority the early dissolution of the Company and its liquidation.

51.2. For this purpose, the General Meeting of Shareholders shall determine the procedures and methods of liquidation, applying and observing the provisions of the law.

51.3. The General Meeting of Shareholders appoints one or more liquidators defining the powers and functions that each of them shall have in the liquidation procedures.

Article 52 - Disputes

52.1. Any dispute, conflict or claim that is foreseen or not in this agreement, any violation, or invalidity shall be resolved before the First Instance Court of the General Jurisdiction of Tirana.

Article 53 – Final provisions

të statutit, kuptimin që shkon në harmoni me pjesët e tjera të këtij statuti dhe në përputhje me ligjin.

53.3. Ky statut është hartuara në ____ kopje në gjuhën Shqipe dhe Angleze dhe nëse mospërputhje, versioni në Anglisht do të prevalojë.

53.4. Në rast se ka mosmarrëveshje në ushtrimin e kompetencave sipas këtij statuti apo çdo llojë akti tjetër në zbatim të këtij statuti, atëherë palët e interesuara i drejtohen Këshillit Mbikëqyrës.

53.5. Me zotërimin e aksioneve në Shoqëri, aksionari pranon statutin dhe çdo ndryshim të statutit të Shoqërisë.

53.6. Ky statut hyn në fuqi në datën e nënshkrimit nga aksionarët dhe me regjistrimin e tij në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Nënshkruar sot, më 17 Tetor 2024

AKSIONARËT

53.1. This Articles of Association can be added, amended or replaced with a new Articles of Association by Decision of the General Meeting of Shareholders.

53.2. In case of inconsistencies between the provisions of this Charter, these provisions shall be interpreted in the spirit of the entirety of this Articles of Association by giving to any part of the Statute the meaning that is in harmony with the other parts of this Articles of Association and in compliance with the Law.

53.3. This Statute is drawn up in Albanian and English language, if there is any ambiguity during its interpretation, the English version will prevail.

53.4. The concerned parties shall address the disputes on the execution of competencies according to this Articles of Association or any other document issued for the implementation of this Articles of Association to the Supervisory Board.

53.5. The shareholder, who owns shares in the Company, accepts this Articles of Association and any amendment hereto.

53.6. This Articles of Association shall enter into force on the day of its signing by the shareholders and once it is registered in the National Business Centre.

Signed today on 17 October 2024

SHAREHOLDERS

C.D.M. →

CLIVE MOODY - DIRECTOR A

R. van Roebel
Directa B