



STATUTI
DHE
AKTI I THEMELIT TË SHOQËRISË AKSIONARE
"ALBTrace Co" Sh.A

Në zbatim të dispozitave të ligjit 9901/2008 "Për sipërmarrësit dhe ndërmarrjet tregtare" i ndryshuar (Ligji i shoqërive tregtare"), po miratohet dhe nënshkruhet Statuti dhe Akti i Themelimit i Shoqërisë Aksionare si më poshtë:

PJESA I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

NENI 1

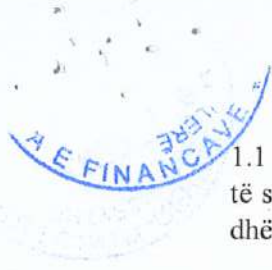
THEMELIMI, KOHËZGJATJA, EMRI DHE SELLI LIGJOR I SHOQËRISË

1. Shoqëria e themeluar quhet **"ALBTrace Co" sh.a;**
2. Veprimtaria e Shoqërisë do të zhvillohet për një kohë të pakufizuar.
3. Selia ligjore e shoqërisë do të jetë në adresën: Rruga "Gryka e Kaçanikut" Autostrada Tiranë - Durrës, Km 5, 1051, Tiranë, Shqipëri.
4. Selia ligjore e Shoqërisë mund të ndryshojë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.
5. Në të gjitha dokumentet, faturat, reklamato dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht nga mjetet e transmetimit, emri i Shoqërisë duhet të paraprihet ose të pasohet nga sa vijon:
 - (i) fjalët "Shoqëri Aksionare me Oferte Private/ose Oferte Publike" (sipas rastit) ose "Sh.A.",
 - (ii) numrin e tij unik të identifikimit (NIPT);
 - (iii) kapitalin e regjistruar;
 - (iv) adresën e selisë ligjore.
 - (v) një shënim që kompania është në likuidim, nëse është e aplikueshme.
8. Veprimtaria e shoqërisë rregullohet nga legjislacioni në fuqi dhe nga ky Statut.

NENI 2

OBJEKTI I SHOQËRISË

1. Objekti i Shoqërisë është:



1.1 të krijojë dhe zbatojë një platformë kombëtare sovrane, ndër të tjera që përmban të dhëna të sigurta dhe origjinale, e cila do të përbëhet nga një sistem shumë i sigurt që kombinon të dhëna, shërbime, produkte me qëllim të ofrimit të zgjidhjeve të integruara në:

a) prodhimi dhe shpërndarja e pullave tatimore fiskale të siguruara dhe/ose kodeve të shënjitimit të siguruar direkt dhe/ose shënuesve molekularë të siguruar për çdo mall/produnkt/shërbim të industrisë që i nënshtrohet një kërkesë të tillë me ligj.

b) çdo aktivitet/shërbim/produnkt tjetër që konsiderohet i nevojshëm dhe i aftë për gjurmim, mbikëqyrje, identifikim, nga natyra ose ligji, dhe që mund të jetë pjesë e zgjidhjeve të integruara si më sipër;

(të gjitha më sipër të referuara si **"Platformë Kombëtare Sovrane"**)

- 1.2 ofrojë teknologji dhe shërbime për aktivitetet në 1.1.
- 1.3 çdo aktivitet tjetër ndihmës i aktiviteteve në 1.1 dhe 1.2 dhe çdo aktivitet tjetër që synon të lehtësojë arritjen e aktiviteteve në 1.1 dhe 1.2.
- 1.4 ngritja e zyrave të degëve, zyrave rajonale, agjencive ose bordeve lokale kudo në botë, si dhe rregullimi dhe përfundimi i tyre;
- 1.5 lidhjen ose vënien në veprim të çdo marrëveshjeje për bashkëpunim tregtar, bashkim interesash, partneritet ose pjesë fitimi, ose për bashkim me një kompani, ortakëri ose person tjetër, për qëllime të pronësisë së pronës, zhvillimin e mëtejshëm të një prej aseteve të Kompanisë, ose për ndonjë qëllime të tjera, të cilat direkt ose indirekt kontabilizohen si kontribues në fitimin e Shoqërisë;
- 1.6 aplikimi, promovimi dhe, në përputhje me procedurat e legjislacionit shqiptar, fitimi i të drejtave, privilegjeve, licencave ose lejeve që i mundësojnë Shoqërisë të vërë në veprim ndonjë nga objektivat e saj ose për çdo qëllim tjetër që konsiderohet i favorshëm për asetet e Kompanisë.
- 1.7 për të kryer çdo aktivitet tjetër, të miratuar nga ligji dhe nga statutet e tilla, të cilat Shoqëria e konsideron të favorshme për përmbushjen e të gjitha ose ndonjë prej objektiveve të mësipërme.

2. Ndryshimi, rritja ose zvogëlimi i numrit të aktiviteteve që përbëjnë objektin e veprimtarisë së shoqërisë i nënshtrohet vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.

3. Brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim ose aktivitet tregtar ose financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektivat e saj si më sipër.

NENI 3

KAPITALI I SHOQËRISË – AKSIONET

1. Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është **3,500,000 Leke** (tre milionë e pesëqind mijë lekë). Kapitali është i ndarë në **3,500 aksione** (tre mijë e pesëqind aksione) të së njëjtës kategori. Vlera nominale e një aksioni është **1,000 Lekë** (një mijë lekë).

2. Kapitali aksionar i Shoqërisë është në pronësi të aksionarëve të mëposhtëm:

1) **"SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERË" SH.A.** me adresë në ish Tipografia Ushtarake, Tiranë, Shqipëri, (me tej **"SHLV"**), do të nënshkruajë dhe zotërojë **1,785 aksione** (një mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë aksione), (**"Aksionet e Shumicës"**), me një vlerë

nominale totale korresponduese prej **1,785,000 Leke** (një milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë lekë) dhe që përfaqëson **51%** (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit aksionar të Shoqërisë ("Aksionari i Shumicës");

2) **"O&S SECURITY AND SOLUTIONS" LLP**, një shoqëri e themeluar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe, me seli në: KEZAD – Al Samhah – Industrial Zone, Abu Dhabi P.O. Box 146185 Abu Dhabi – UAE, me numër regjistrimi IN-2006045 (me tej **"O&S"**) do të nënshkruajë dhe zotërojë **1,715 aksione** (një mijë e shtatëqind e pesëmbëdhjetë aksione), (**"Aksionet e Pakicës"**), me një vlerë nominale totale korresponduese prej **1,715,000 Leke** (një milion e shtatëqind e pesëmbëdhjetë mijë lekë). dhe përfaqëson **49%** (dyzet e nëntë për qind) të kapitalit aksionar të Shoqërisë (**"Aksionari i Pakicës"**);

NENI 4

REGJISTRI I AKSIONEVE TË SHOQËRISË

1. Pronësia e aksioneve pasqyrohet në Regjistrin e Aksioneve i cili mbahet nga Shoqëria. Një Aksionar ka të drejtë të kërkojë me shkrim dhe të marrë një ekstrakt të Regjistrin të Aksioneve, të vërtetuar me vulën e shoqërisë. Një aksionar ka të drejtë të verifikojë, në çdo kohë, nëse emri i tij është i regjistruar në Regjistrin e Aksioneve dhe të verifikojë aksionet në llogarinë e tij dhe çdo të drejtë të disponueshme (qoftë të plota ose të kufizuara nga tarifat ose barrët ose çdo lloj kufizimi tjetër) që i përket atyre aksioneve si dhe cilësinë e tij të Aksionarit.

NENI 5

TË DREJTAT DHE DETYRIMET E AKSIONARIT

1. Një Aksionar ka të drejtë të informohet për aktivitetin e Shoqërisë dhe dokumentacionin përkatës në lidhje me këtë aktivitet. Aksionari mund të marrë, pas kërkesës me shkrim, informacion dhe të dhëna në lidhje me veprimtarinë e Shoqërisë në çdo kohë, duke përfshirë të drejtën për të inspektuar llogaritë vjetore të Shoqërisë, pasqyrat financiare, raportet e veprimtarisë së Administratorit dhe raportet nga auditorët.

2. Aksionari mund të ushtrojë të gjitha të drejtat e parashikuara në përputhje me ligjin, këtë statut.

3. Shoqëria nuk mund të mbahet përgjegjëse për borxhet ose detyrimet e tjera personale të një Aksionari.

NENI 6

SHITJA DHE TRANSFERIMI I AKSIONEVE

1. Aksionet nuk mund t'i transferohen në asnjë mënyrë palëve të treta, përveç rastit kur miratohet një vendim unanim i Asamblesë së Përgjithshme që miraton transferimin.

PJESA II

STRUKTURA E QEVERISJES SË SHOQËRISË

NENI 7

ORGANET QEVERISJES



1. Shoqëria do të organizojë strukturën dhe administrimin e saj të brendshëm të qeverisjes së kompanisë në përputhje me sistemin 1 (një) nivel siç përcaktohet në Titullin IV, Kreu II të Ligjit për Shoqëritë. Organet e brendshme vendimmarrëse të Shoqërisë janë:

- a. **Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve;**
- b. **Këshilli i Administrimit; dhe**
- c. **Administratori**

NENI 8

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

1. Asambleja e Përgjithshme thirret në rastet e parashikuara nga Ligji i Shoqërive Tregtare, nga ligje të tjera ose nga dispozitat e këtij Statuti dhe sa herë që është e nevojshme për mbrojtjen e interesit të Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme thirret në selinë e Shoqërisë ose në çdo vend tjetër që ajo ka rënë dakord të mbahet, brenda ose jashtë territorit të Shqipërisë.
2. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme thirren nga Administratori, nga të paktën 2 (dy) anëtarë të Këshillit të Administrimit ose nga një aksionar që zotëron të paktën 5% të kapitalit të shoqërisë, siç parashikohet në legjislacionin në fuqi.
3. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme thirren të paktën 1 (një) herë në vit, për të miratuar llogaritë vjetore brenda 6 muajve nga përfundimi i vitit financiar.
4. Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet në çdo kohë kur, në bazë të llogarive vjetore ose të ndërmjetme, ekziston rreziku që aktivet e Shoqërisë të mos mbulojnë detyrimet e saj brenda 3 muajve të ardhshëm.
5. Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet sa herë që ka një propozim për të shitur ose disponuar ndryshe aktivet e Shoqërisë që kanë një vlerë që tejkalon 5% të totalit të aktiveve të Shoqërisë, siç tregohet në pasqyrat e fundit financiare të audituara. Asambleja vendos në bazë të raportit të certifikuar të auditorit që i paraqitet, përveç rasteve kur blerja bëhet në bursë ose nuk është pjesë e veprimtarisë së zakonshme të shoqërisë.
6. Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet kur Shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, synon të blejë aktive që i përkasin një Aksionari dhe vlera e të cilave tejkalon 5% të aktiveve të Shoqërisë, siç tregohet në pasqyrat financiare më të fundit të audituara.
7. Në rrethanat e përcaktuara në pikat 5 dhe 6 më sipër, Asambleja e Përgjithshme do të vendosë mbi bazën e një raporti të auditorit të certifikuar që i paraqitet atij, përveç rastit kur blerja është bërë në bursë ose është pjesë e biznesit të zakonshëm të Shoqërisë.
8. Në rrethanat e përcaktuara në paragrafët 5 dhe 6 më sipër, Asambleja mund të miratojë një rezolutë këshillimore që miraton ose dënon sjelljen e Administratorit dhe/ose të Këshillit të Administrimit.

NENI 9

THIRRJA DHE MBLEDHJA E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME

1. Asambleja e Përgjithshme mund të zhvillohet normalisht në selinë e regjistruar ligjore të Shoqërisë ose në çdo vend brenda ose jashtë Shqipërisë për të cilën mund të bien dakord aksionarët. Vendndodhja, data dhe ora e përzgjedhur për mbajtjen e një mbledhjeje të tillë, si dhe rendi i ditës dhe dokumentet e



nevojshme të mbledhjes në fjalë, do t'u njoftohen aksionarëve me postë të rekomanduar, faks ose postë elektronike të paktën **21 ditë** përpara datës së mbledhjes. Njoftimet e dërguara në adresën e postës ose adresën e postës elektronike të njoftuar tek Administratori nga secili prej aksionarëve për këtë qëllim, do të konsiderohen të njoftuara dhe të marra në mënyrë të vlefshme dhe të rregullt.

2. Për çdo vendim të tillë të marrë jashtë Republikës së Shqipërisë, një dokument me shkrim i këtij vendimi të marrë i transmetohet Administratorit të Shoqërisë. Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur në përputhje me këtë nen, mbledhja mund të konsiderohet e vlefshme dhe vendimet mund të merren vetëm nëse bien dakord të gjithë Aksionarët e Shoqërisë.

3. Çdo Aksionar ka të drejtë të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme me autorizim me shkrim në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Çdo Aksionar ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje me mjete komunikimi në distancë si telefoni, telekonferenca dhe/ose videokonferenca etj. dhe identifikimi i duhur i tyre do të bëhet nga Kryesuesi i mbledhjes.

4. Aksionarët njohin dhe pajtohen këtu që të shprehin votën e tyre edhe me shkrim me anë të qarkullimit të dokumentit me shkrim. Projekt-vendimi i propozuar së bashku me njoftimin, rendin e ditës dhe dokumentacionin që mbështet vendimin do t'i dërgohet secilit prej aksionarëve me postë, email ose faks të paktën **21 ditë** përpara datës së mbledhjes. Çdo Aksionar mund të miratojë pikat e rendit të ditës duke i kthyer Administratorit të Shoqërisë në ditën e mbledhjes ose përpara ditës së mbledhjes, një kopje të nënshkruar të vendimit me shkrim me datën e vendosur si dhe të nënshkruar nga Aksionari. Aksionari që kundërshton do të shprehë kundërshtimin e tij eventual për pikat e rendit të ditës, në një dokument të veçantë me shkrim, me datën e vendosur si dhe të nënshkruar nga Aksionari dhe duhet dhe t'ia kthejë atë Administratorit të shoqërisë në ditën e mbledhjes ose para saj. Vendimi me shkrim konsiderohet se është miratuar në ditën kur mbledhja është thirrur siç përcaktohet në njoftim dhe votimi i Aksionarëve me qarkullimin e dokumenteve dhe mbledhjen e tyre do të vërtetohet nga Administratori i cili do të veprojë si kryesues i mbledhjes dhe i cili harton dhe nënshkruan procesverbalin e mbledhjes dhe bashkëngjit dokumentet shkresore me votat e dërguara nga aksionarët dhe në të cilat pasqyrohen pikat e aprovuara dhe të refuzuara të rendit të ditës. Vendimi i pasqyruar në procesverbal do të konsiderohet i miratuar nëse është arritur kuorumi dhe shumica e kërkuar në përputhje me këtë nen.

5. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme mund të jetë një nga aksionarët (ose përfaqësuesit e tyre të emëruar siç duhet) ose Administratori dhe emërohet për çdo mbledhje me shumicë të thjeshtë të Aksionarëve që marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Në rast të votimit sipas modaliteteve të paragrafit 4 më sipër, Administratori do të veprojë si kryesues i mbledhjes. Asambleja e Përgjithshme cakton gjithashtu një sekretar për çdo mbledhje.

6. Të gjitha çështjet e miratuara nga Asambleja e Përgjithshme pasqyrohen në vendimin e mbledhjes, duke përfshirë procesverbalin.

7. Procesverbali i mbledhjes tregon: datën dhe vendin e mbledhjes, mënyrën e thirrjes së mbledhjes, rendin e ditës, emrat e kryetarit dhe sekretarit, listën e Aksionarëve pjesëmarrës në mbledhje (ose përfaqësuesit e tyre), modalitetet e pjesëmarrjes, numri dhe përqindja e aksioneve pjesëmarrëse në votim dhe kuorumi, përmbledhja e diskutimeve, përmbajtja e vendimeve që janë votuar, votat pro edhe kundër si dhe rezultatet e votimit. Në procesverbal duhet të përmenden edhe Aksionarët që marrin pjesë me mjete elektronike dhe duhet të përmbajë konfirmimin se Kryetari ka identifikuar në mënyrë të rregullt identitetin e tyre. Procesverbali nënshkruhet nga Kryetari dhe sekretari i mbledhjes së Asamblesë. Administratori i Shoqërisë është përgjegjës për mbajtjen e procesverbalit dhe vendimeve të mbledhjes. Procesverbalit i bashkëngjitet një listë e Aksionarëve të pranishëm.

8. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të miratuara në një mbledhje të caktuar mund të paraqiten në dokumente të veçanta në formën e ekstrakteve të vendimit, që përmbajnë vetëm vendimin që miraton një ose disa pika të rendit të ditës dhe që tregon të gjithë elementët e parashikuar në paragrafin 4. dhe 7 më lart. Ekstrakti nënshkruhet nga kryesuesi dhe sekretari i mbledhjes së Asamblesë. Pjesë të tilla të



vendimit do të kenë të njëjtën vlefshmëri dhe efekt, në lidhje me pikën e caktuar të rendit të ditës të treguar aty, ashtu si dokumenti kryesor i plote i vendimit, i përmendur në paragrafin 4, 6 dhe 7 më sipër. Ekstrakti i vendimit duhet të tregojë në titullin e saj se është një ekstrakt i një vendimi të caktuar të miratuar gjatë një mbledhje të caktuar.

8. Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbajë një mbledhje të vlefshme për shkak të mungesës së kuorumit të nevojshëm, ky fakt pasqyrohet në procesverbalin përkatës që përgatitet dhe nënshkruhet nga aksionaret pjesëmarrës. Mbledhja e pasuksesshme do të shtyhet në një datë të re e cila do të jetë brenda 30 ditëve nga data e mbledhjes së pasuksesshme dhe do të njoftohet nga Administratori pa pasur nevojë të respektojë periudhën e njoftimit në paragrafin (1) më sipër, me kusht që mbledhja e njoftuar ka të njëjtin rend dite dhe dokumente shoqëruese si ajo e pasuksesshme.

NENI 10

KOMPETENCAT E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME

1. Asambleja e Përgjithshme miraton çdo vendim që është në kompetencat e saj, siç parashikohet në këtë Statut dhe në legjislacionin në fuqi.
2. Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë vendos për çështjet e renditura në pikën 3 të këtij neni me pjesëmarrjen në mbledhjen e më shumë se 50% të kapitalit aksionar të Shoqërisë me të drejtë vote ("**Kuorumi**") dhe vendimet miratohen me votën e favorshme të aksionarëve që zotërojnë më shumë se 50% të kapitalit aksionar të Shoqërisë me të drejtë vote ("**Shumica e Thjeshtë**").
3. Asambleja e Përgjithshme do të vendosë në përputhje me paragrafin 2 më sipër, për çështjet e mëposhtme:
 - (a) miratimi i skemës së shpërblimit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit;
 - (b) miratimin e skemës së shpërblimit të Administratorit.
 - (c) emërimin dhe shkarkimin e likuidatorit dhe miratimin e shpërblimit.
 - (d) caktimin e auditorit të pavarur të Shoqërisë, i cili duhet të jetë një kompani audituese e njohur ndërkombëtare;
 - (e) miratimin përfundimtar të organizimit të strukturës së brendshme të Kompanisë si dhe rregulloreve të Kompanisë, duke përfshirë Kodin e Etikës;
 - (f) çdo çështje tjetër e parashikuar nga statuti, ligji në fuqi ose që Asambleja e Përgjithshme e konsideron të rëndësishme për t'u zgjidhur.
4. Palët bien dakord që Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë të vendosë për çështjet e renditura në pikën 5 të këtij neni, me pjesëmarrjen në mbledhjen e më shumë se 75% të kapitalit aksionar me të drejtë vote të shoqërisë ("**Kuorumi**") dhe vendimet miratohen me votën e favorshme të aksionarëve që zotërojnë më shumë se 75% të kapitalit aksionar me të drejtë vote ("**Shumica e Kualifikuar**").
5. Asambleja e Përgjithshme do të vendosë në përputhje me paragrafin 4 më sipër, për çështjet e mëposhtme:
 - (a) ndryshimin e Statutit.
 - (b) përcaktimin dhe miratimin e planit të zhvillimit dhe zgjerimit të produkteve të Shoqërisë, planeve të biznesit (përfshirë miratimin dhe ndryshimin e Planit të Biznesit të bashkëlidhur këtu) dhe politikave të përgjithshme të investimeve, objektivat strategjike, planet operationale,



duke përfshirë programin/planin buxhetor dhe ekonomik dhe financiar, dhe çdo modifikim të gjithave sa më sipër.

(c) shpërndarjen ose mos shpërndarjen e dividendëve dhe/ose çdo destinacion tjetër të fitimeve të Shoqërisë.

(d) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit aksionar të Shoqërisë.

(e) miratimin e transformimit, ndarjes, bashkimit, konsolidimit, riorganizimit dhe likuidimit të Shoqërisë.

(f) përcaktimin e numrit përbërës të anëtarëve dhe emërimin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit në përputhje me Nenin 5 më poshtë;

(g) emetimin e obligacioneve, opsioneve ose interesave të tjera (përfshirë në formën e letrave me vlerë të konvertueshme ose në çdo formë tjetër, mbi ose në kapitalin aksionar të Shoqërisë).

(h) miratimin e ndarjes dhe anulimin e aksioneve të Shoqërisë.

(i) ndryshimet në të drejtat dhe privilegjet që lidhen me aksionet e një kategorie të caktuar.

(j) miratimin e të gjithë financimit që do të marrë Shoqëria dhe që tejkalon një vlerë të përgjithshme prej 5 (pese) milionë Euro.

(k) miratimin e çdo financimi që do t'i jepet cilësdo palë nga ana e Shoqërisë;

(l) miratimin e çdo garancie, garancie, pengu, barre ose të drejte të ngjashme që do të jepet në favor të palëve të treta nga ana e Shoqërisë.

(m) miratimin për çdo transferim të aseteve të Shoqërisë.

6. Në lidhje me çështjet e renditura në paragrafin 4 dhe 5 më sipër, nëse Asambleja e Përgjithshme nuk arrin të zgjidhë të njëjtën çështje për 3 herë, secila e diskutuar në 3 (tre) mbledhje të ndara brenda një periudhe 9 mujore, çështja do të pjesë e negociatave të nivelit të lartë ndërmjet aksionareve, të përfaqësuar në këtë rast nga Ministri përgjegjës për financat në Republikën e Shqipërisë (në personin e ministrit ose i autorizuar prej tij) dhe nga Kryetari i O&S. (ose pozicioni më i lartë i korporatës). Në rast se palët arrijnë një marrëveshje, atëherë çështja siç është rënë dakord do të miratohet në Asamblenë e Përgjithshme. Në rast se Palët nuk arrijnë një marrëveshje për këtë çështje, atëherë do të zbatohet Neni 18.

NENI 11

KESHILLI I ADMINISTRIMIT

1. Këshilli i Administrimit do të ketë 5 (pesë) anëtarë, 3 (tre) prej të cilëve anëtarë të pavarur, në kuptim të paragrafit 4 të nenit 155 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, të gjithë të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme. Mandati i të gjithë anëtarëve do të jetë 3 (tre) vjet nga data e emërimit, dhe ky mandat mund të ripërtërihet për secilin individ.

2. Asambleja e Përgjithshme emëron 1 (një) nga anëtarët e Këshillit të Administrimit midis kandidatëve të propozuar nga Aksionari SHLV dhe 1 (një) anëtar tjetër midis kandidatëve të propozuar nga Aksionari O&S. Në rast se ndonjë prej këtyre anëtarëve pushon së qeni në detyrë për ndonjë arsye, Aksionari që ka propozuar anëtarin e mëparshëm ka të drejtë të propozojë anëtarin e ri. Një Aksionar mund të propozojë largimin e anëtarit të propozuar prej tij, duke njoftuar paraprakisht Administratorin dhe Aksionarin tjetër dhe mund të propozojë gjithashtu emërimin e anëtarit të ri. Emërimi ose shkarkimi hyn në fuqi me respektimin e procedurave përkatëse për emërimin ose shkarkimin e anëtarëve, siç parashikohet në këtë Statut.



3. Tre (3) anëtarët e mbetur të Këshillit të Administrimit të cilët duhet të emërohen nga Asambleja e Përgjithshme, janë individë, të cilët do të jenë të pavarur dhe të ndryshëm nga Administratori i Shoqërisë, administratori/ët e shoqërive të të njëjtit grup ose përfaqësues ose punonjës të subjekteve të tjera ose institucionet, dhe personat e lidhur me sa më sipër.

4. Anëtar i pavarur i Këshillit të Administrimit konsiderohet individ që nuk është në konflikt interesi ose anëtarësie, siç parashikohet në paragrafin 3 të nenit 13 dhe në pikat (a), (b), (c) të paragrafit. 2 të nenit 156 të ligjit 9901 datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe sipërmarrjet tregtare". Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm. Anëtarët e Këshillit të Administrimit janë të detyruar të informojnë Administratorin dhe Aksionarët për çdo konflikt interesi.

5. Një individ nuk mund të zgjidhet anëtar i Këshillit të Administrimit nëse:

a) është anëtar i këshillit të administrimit/mbikëqyrës i 2 shoqërive të tjera të regjistruara në Shqipëri.

b) ai/ajo është tashmë administrator i një mëmë ose filiale të Shoqërisë.

c) ai/ajo është administrator i një shoqërie, e cila ndërkohë ka, si administrator ose në këshillin e administrimit/mbikëqyrës, një anëtar të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë.

6. Anëtari i Këshillit të Administrimit, i cili emërohet në zëvendësim të një anëtari të mëparshëm, konsiderohet se ka një mandat të ri, përveç rastit kur Asambleja e Përgjithshme vendos një mandat më të shkurtër.

7. Në momentin e miratimit të këtij Statuti, anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë janë:

1. Besmir Beja, lindur në Shqipëri, me datë 31.10.1985, banues në Tiranë, Shqipëri;

2. Wasim Sa'id Moh'd Al-Mraqtan, lindur në Liban, më 01.01.1980, banues në Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe;

3. Brunilda Kërtusha, lindur në Shqipëri, me datë 23.12.1982, banues në Tiranë, Shqipëri;

4. Olsi Çoku, lindur në Shqipëri, me datë 24.05.1985, banues në Tiranë, Shqipëri;

5. Alma Faskaj (Vokopola), lindur në Shqipëri, me datë 21.08.1973, banues në Tiranë, Shqipëri.

8. Ndryshimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit nga Asambleja e Përgjithshme për çfarëdo arsye, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe të ligjit në fuqi, nuk do të konsiderohet modifikim i Statutit.

NENI 12

KRYETARI DHE ZËVENDËS KRYETARI I KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT

1. Këshilli i Administrimit zgjedh midis anëtarëve të tij Kryetarin dhe Zëvendëskryetarin, të cilët kanë të drejtë të thërrasin dhe të kryesojnë mbledhjet e Këshillit. Ata emërohen për të gjithë mandatin e tyre dhe gëzojnë të drejtën e rizgjedhjes. Kryetari do të zgjidhet nga Këshilli të Administrimit në mesin e anëtarëve të propozuar nga Aksionari SHLV. Zëvendëskryetari do të zgjidhet nga Këshilli të Administrimit midis anëtarëve të propozuar nga Aksionari O&S. Kryetarit nuk ka përparësi të votës në rast të votave të barabarta.

2. Këshilli të Administrimit do të ndihmohet në punët dhe axhendën e tij nga një sekretar si një pozicion i përhershëm, duke qenë një individ jashtë anëtarëve të tij dhe mund të emërohet nga Këshilli të Administrimit midis punonjësve aktualë të Shoqërisë (dhe në këtë rast se do të përcaktojë gjithashtu shpërblimin e tij për këto shërbime shtesë) ose mund të punësohet rishtazi nga Shoqëria ekskluzivisht për këto shërbime.



3. Në rast të mungesës ose pengimit të Kryetarit për pjesëmarrje në mbledhje, mbledhjet e Këshillit të Administrimit drejtohen nga Zëvendëskryetari i cili në këtë rast mund të ndërmarrë të gjitha veprimet që mund të ndërmerrte Kryetari.

NENI 13

THIRRJA DHE MBLEDHJET E KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT

1. Këshilli i Administrimit mblidhet jo më pak se një herë në tre muaj dhe kurdoherë që kërkohet në interesin më të mirë të shoqërisë, ose nga kryetari ose në mungesë të tij nga zëvendëskryetari. Administratori nuk mund të mbajë postin e kryetarit ose zëvendëskryetarit.
2. Kryetari dhe në mungesë të tij/saj zëvendëskryetari thërret mbledhjen e Këshillit të Administrimit brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, me paraqitjen e një kërkesë të arsyetuar për këtë qëllim nga Administratori ose nga 2 (dy) anëtarët e Këshillit ose nga ndonjë prej Aksionarëve. Në rast se kërkesa mbetet pa përgjigje, pala kërkuese thërret Këshillin e Administrimit dhe përcakton rendin e ditës.
3. Mbledhjet e Këshillit të Administrimit mund të zhvillohen normalisht në selinë e regjistruar ligjore të Shoqërisë, por mund të zhvillohen edhe kudo brenda ose jashtë Shqipërisë, siç mund të bien dakord në mënyrë unanime të gjithë anëtarët e Këshillit. Vendndodhja, data dhe ora e përzgjedhur për mbajtjen e një mbledhjeje të tillë, si dhe rendi i ditës dhe dokumentet e nevojshme të mbledhjes në fjalë, do t'u njoftohen anëtarëve me postë të rekomanduar ose me postë elektronike të paktën **7 ditë** para datës së mbledhjes. Njoftimet e dërguara në adresën e postës ose në adresën e postës elektronike të njoftuar Kryetarit nga secili prej anëtarëve për këtë qëllim, do të konsiderohen si të njoftuara dhe të pranuar në mënyrë të vlefshme dhe të rregullt.
4. Kur mbledhja e Këshillit të Administrimit nuk është thirrur në përputhje me këtë nen, mbledhja mund të konsiderohet e vlefshme dhe vendimet mund të merren në mënyrë të vlefshme vetëm nëse bien dakord të gjithë anëtarët e Këshillit.
5. Mbledhja e Këshillit të Administrimit do të konsiderohet e vlefshme vetëm nëse plotësohet Kuorumi përkatës sipas nenit 14.1 ose 14.3. Këshilli i Administrimit miraton vendimet në përputhje me nenin 14.1 ose 14.3 të Statutit.
6. Këshilli i Administrimit mban regjistrin e pjesëmarrjes në mbledhje, i cili nënshkruhet nga anëtarët fizikisht të pranishëm në mbledhje. Në rast se anëtarët marrin pjesë nëpërmjet telefonatës/videokonferencës ose mjeteve të komunikimit në distancë, atëherë Kryetari/Zëvendëskryetari do të verifikojë identitetin e anëtarit që merr pjesë në mbledhje dhe kjo mënyrë e pjesëmarrjes do të pasqyrohet në procesverbalin e mbledhjes dhe në regjistrin e pjesëmarrjes. Anëtarët nuk mund të përfaqësohen nga palë të treta në mbledhje.
7. Vendimet e Këshillit të Administrimit regjistrohen në procesverbal dhe nënshkruhen nga Kryetari ose zëvendëskryetari. Në procesverbal shënohet vendi, data, pjesëmarrësit, rendi i ditës, përshkrimi i shkurtër i çështjeve të diskutuara dhe vendimet e marra. Parregullsitë formale në procesverbal nuk do të kenë asnjë pasojë që vendimi të shpallet i pavlefshëm. Çdo anëtar ka të drejtë të marrë një kopje të procesverbalit sipas kërkesës. Kopjet e këtyre procesverbaleve do të nënshkruhen nga Kryetari/Zëvendëskryetari. Lista e pjesëmarrjes së anëtarëve do t'i bashkëngjitet procesverbalit në të cilin anëtarët pjesëmarrës fizikisht do të nënshkruajnë dhe prania me komunikim në distancë të anëtarëve do të përmendet dhe vërtetohet nga Kryetari i cili gjithashtu do të nënshkruajë listën e tillë të pjesëmarrjes.
8. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund ta shprehin votën e tyre edhe me shkrim me anë të qarkullimit të një dokumenti shkresor. Projekt-vendimi i propozuar së bashku me njoftimin, rendin e



ditës dhe dokumentacionin që mbështet vendimin i dërgohet secilit prej anëtarëve me postë, email ose faks të paktën 7 ditë para ditës së mbledhjes. Anëtari miraton pikat e rendit të ditës duke nënshkruar një kopje të vendimit ku përcaktohet edhe data si dhe ja dërgon atë Kryetarit në datën e mbledhjes ose përpara datës së mbledhjes. Anëtari kundërshtues do të shprehë kundërshtimin e tij eventuale për pikat e rendit të ditës, në një dokument të veçantë me shkrim, me date dhe të nënshkruar, të cilin ja dërgon Kryetarit. Vendimi me shkrim konsiderohet se është miratuar në ditën e thirrjes së mbledhjes siç tregohet në njoftim dhe votimi i anëtarëve me qarkullimin e dokumenteve dhe mbledhjen e tyre vërtetohet nga Kryetari i cili harton dhe nënshkruan procesverbalin e mbledhjes dhe i bashkëlidh dokumentet me shkrim që përmbajnë votat e dërguara nga anëtarët dhe në të cilat pasqyrohen në pikat e rendit të ditës të miratuara ose të refuzuara. Vendimi do të konsiderohet i miratuar nëse është arritur kuorumi dhe shumica e kërkuar në përputhje me këtë Statut.

9. Këshilli i Administrimit miraton Rregulloren për organizimin dhe funksionimin e tij. Këshilli mund të krijojë komitete të brendshme të Këshillit dhe të vendosë funksionet, kompetencat e tyre dhe të rregullojë veprimtarinë e tyre.

NENI 14

KOMPETENCAT E KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT

1. Këshilli i Administrimit vendos për çështjet e renditura në paragrafin 2 të këtij neni me pjesëmarrjen në mbledhjen e të paktën 3 (tre) anëtarëve nga 5 (pesë) anëtarë, ndër të cilët anëtarët e emëruar nga secili prej aksionarëve sipas nenit 11.2 duhet të jetë gjithmonë të pranishëm ("**Kuorumi**") dhe vendimet miratohen me votën e favorshme të shumicës së anëtarëve pjesëmarrës në mbledhje ("**Shumica e Thjeshtë**").

2. Këshilli do të vendosë në përputhje me paragrafin 1 më sipër, për çështjet e mëposhtme:

(a) emërimi dhe shkarkimi i Administratorit të Shoqërisë.

(b) mbikëqyrja e punës së Administratorit dhe vlerësimi i veprimtarisë së tij bazuar edhe në nenin 15.3. Miratimi i politikave për mbikëqyrjen e performancës të ekipit të drejtuesve të lartë të Shoqërisë.

(c) mbikëqyrja e zbatimit të kuadrit dhe politikave të menaxhimit të rrezikut dhe kontrollit të brendshëm, në bashkëpunim me Administratorin, dhe marrja raporteve përkatëse për të monitoruar profilin e rrezikut të Shoqërisë. Politikat kryesore të kontrollit të brendshëm përfshijnë, por nuk kufizohen në politikën e sinjalizimit, konfliktin e interesit dhe politikën e transaksioneve me palët e lidhura.

(d) vlerësimi i veprimtarisë së Drejtorit të Auditit dhe dërgimi i rekomandimeve tek Administratori në lidhje me ecurinë e veprimtarisë së tij.

(e) marrja raporteve periodike nga Drejtori i Auditit nëse kërkohet nga të paktën 2 anëtarë të Këshillit dhe vlerësimi i raporteve të tilla dhe/ose dhënia e rekomandimeve për Drejtorin e Auditit për çështje specifike.

(f) dhënia e përshtypjeve për Asamblenë e Përgjithshme mbi veprimtarinë e auditorëve të pavarur të Shoqërisë.

(g) pas shqyrtimit të interesave më të mira të Shoqërisë, vendos dhe miraton politikën përkatëse që përshkruan parimet e përgjithshme, rrethanat dhe procedurën që duhet ndjekur në lidhje me propozimin e dividendëve. Kjo politikë do të miratohet në një fazë përfundimtare nga Asambleja e Përgjithshme.



(h) miratimi i organizimit te strukturës së brendshme të Shoqërisë si dhe rregulloret e brendshme të Shoqërisë, duke përfshirë Kodin e Etikës, përpara miratimit përfundimtar nga Asambleja e Përgjithshme.

(i) paraqitja tek Asambleja e Përgjithshme e propozimeve dhe rekomandimeve, nëse kërkohet, për çështjet që janë në kompetencat e kësaj të fundit.

(j) emërimi i Sekretarit të Këshillit të Administrimit dhe miratimi i detyrave.

(k) miratimi i krijimit të komiteteve brenda Këshillit dhe miratimi i rregullores së tyre.

3. Palët bien dakord që Këshilli i Administrimit të vendosë për çështjet e renditura në paragrafin 4 të këtij neni me pjesëmarrjen në mbledhjen e të gjithë anëtarëve të tij ("**Kuorumi**") dhe rezolutat do të miratohen me votën në favor nga të gjithë anëtarët e tij ("**Shumica e Kualifikuar**").

4. Këshilli do të vendosë në përputhje me paragrafin 3 më sipër, për çështjet e mëposhtme:

(a) miraton, rishikon, ndryshon dhe jep rekomandimet e tij mbi planin e zhvillimit dhe zgjerimit të produkteve të Kompanisë, planet e biznesit dhe politikat e përgjithshme të investimeve, objektivat strategjike, planet operationale, duke përfshirë programin/planin buxhetor dhe ekonomik dhe financiar, përpara dorëzimit në Asambleja e Përgjithshme për miratimin përfundimtar.

(b) siguron që pasqyrat financiare vjetore, raportet vjetore të veprimtarisë dhe raportet dhe publikimet e tjera, siç kërkohet nga ligji ose statuti, përgatiten dhe plotësohen siç duhet nga Administratori. Këto dokumente duhet të miratohen nga Këshilli i Administrimit dhe do t'i paraqiten Asamblesë së Përgjithshme së bashku me një raport të përgatitur nga Këshilli i Administrimit në lidhje me sa më sipër dhe që përmban gjithashtu opinionin mbi raportin e auditorëve të pavarur dhe një përshkrim mbi mbikëqyrjen e veprimtarisë. të menaxhmentit gjatë vitit financiar;

(c) miraton kandidatin e caktuar për pozicionin e Drejtorit Teknik dhe Operativ (TOD) përpara punësimit të tij zyrtar nga Shoqëria si dhe miraton paraprakisht propozimin për shkarkimin e tij (me përjashtim të rastit të dorëheqjes) nga ky pozicion përpara çdo të nevojshme. Për shkarkimin e tij ndërmerren hapat kontraktualë dhe ato të parashikuara nga Kodi i Punës.

(d) miraton kandidatin e caktuar nga Administratori në përputhje me legjislacionin në fuqi për auditimin e ndërmarrjeve shtetërore ose të kontrolluara, për pozicionin e Drejtorit të Auditimit të Shoqërisë përpara punësimit të saj formal nga Shoqëria, si dhe miraton paraprakisht propozimin për shkarkimin e tij nga kjo detyrë (përveç rasteve të dorëheqjes) përpara se të ndërmerren hapat e nevojshëm kontraktualë dhe hapat e parashikuar nga Kodi i Punës për shkarkimin e tij. Këshilli i Administrimit mund të kërkojë gjithashtu që të mbajë një intervistë me të gjithë kandidatët për këtë pozicion ose vetëm me kandidatin e caktuar përpara se të marrë një vendim përfundimtar. Këshilli i Administrimit mund të rekomandojë emërimin si kandidat për një individ në mesin e të intervistuarve ose të rekomandojë skualifikimin e një kandidati të propozuar tashmë nga Administratori. Administratori duhet të pajtohet me rekomandimin e Këshillit të Administrimit.

(e) miraton çdo financim që do të merret nga Shoqëria përpara miratimit përfundimtar nga Asambleja e Përgjithshme.

(f) miraton të gjitha financimet që do t'i jepen çdo pale nga Shoqëria përpara miratimit përfundimtar nga Asambleja e Përgjithshme;

(g) miraton çdo garanci, peng, barrë ose të drejtë të ngjashme që do të jepet në favor të palëve të treta nga Shoqëria përpara miratimit përfundimtar nga Asambleja e Përgjithshme.



(h) miraton çdo transferim të aktiveve të Shoqërisë përpara miratimit përfundimtar nga Asambleja e Përgjithshme.

(i) miraton çdo pjesëmarrje të Shoqërisë në kapitalin e shoqërive të tjera, krijimin e filialeve ose degëve.

(j) miraton rregulloren e brendshme të Këshillit të Administrimit.

5. Këshilli i Administrimit ka të drejtë në çdo kohë të kryejë çdo verifikim dhe kontroll që e sheh të përshtatshëm dhe të aksesojë të gjitha dokumentet që i gjykon të nevojshme për përmbushjen e detyrës së tij.

6. Administratori dhe Drejtori i Auditit i dorëzojnë Këshillit të Administrimit raportin e veprimtarisë së paku një herë në 6 muaj.

6.7. Brenda 1 (një) muaji nga data e mbylljes së viteve të ushtrimit financiar, administratori do t'i paraqesë Këshillit të Administrimit pasqyrat financiare vjetore për verifikim dhe kontroll.

8. Këshilli i Administrimit do të ketë brenda vetes Komitetin e Auditit dhe Komitetin e Burimeve Njerëzore dhe Kompensimit të cilët do të funksionojnë në bazë të rregullores së tyre të miratuar nga Këshilli.

9. Në rast se Këshilli i Administrimit nuk merr zgjidhje për të njëjtën çështje për 3 herë, secila e diskutuar në 3 (tre) mbledhje të ndara, çështja kalon në Asamblenë e Përgjithshme për t'u vendosur me shumicë të cilësuar. Në këtë rast, Administratori do të thërrasë menjëherë Asamblenë e Përgjithshme duke ndjekur procedurat normale të parashikuara në këtë Statut.

NENI 15

ADMINISTRATORI

1. Shoqëria drejtohet nga një Administrator i cili emërohet nga Këshilli i Administrimit për një mandat 3 (tre) vjet dhe ky mandat mund të rinovohet për të njëjtët individë. Administratori propozohet nga Aksionari SHLV.

2. Në rast se Administratori pushon së qeni në detyrë për çfarëdo arsye, Aksionari që ka caktuar Administratorin e mëparshëm ka të drejtë të caktojë Administratorin e ri. Një Aksionar mund të propozojë largimin e Administratorit të caktuar prej tij, duke njoftuar paraprakisht Kryetarin e Këshillit dhe Aksionarin tjetër dhe gjithashtu mund të propozojë emërimin e Administratorit të ri. Emërimi ose shkarkimi hyn në fuqi me respektimin e procedurave përkatëse për emërimin ose shkarkimin e Administratorit të parashikuara në këtë Statut.

3. Në rast se O&S ka argumente të arsyeshme për të pretenduar se performanca e Administratorit nuk është e kënaqshme dhe nuk është në përputhje me direktivat e Këshillit të Administrimit ose të Asamblesë së Përgjithshme, atëherë Aksionari O&S do t'i dërgojë Aksionarit SHLV një kërkesë shpjeguese për zëvendësimin e Administratorit të tillë. Në këtë rast, Aksionari SHLV do të marrë masa zëvendësimin e Administratorit me një kandidat tjetër të caktuar nga Aksionari SHLV. Shkarkimi i Administratorit aktual dhe emërimi i Administratorit të ri do të bëhet në përputhje me paragrafin (1) më sipër.

4. Administratori mund të rëmërohet. Çdo mandat i Administratorit do të fillojë si mandat i plotë në momentin e emërimit të tij pavarësisht se ky emërim është pasojë e një zëvendësimi, përveç rasteve kur Këshilli i Administrimit vendos për një mandat më të shkurtër.

5. Administrator nuk duhet të jetë:



- a. Një administrator i shoqërisë kontrolluese.
- b. Kryetari i këshillit të administrimit/mbikëqyrës të një shoqërie të kontrolluar
- c. Kryetari i këshillit të administrimit/mbikëqyrës i shoqërisë kontrolluese.

6. Në momentin e miratimit të këtij Statuti, Administrator i Shoqërisë është:

- Pjerin Marku, i lindur në Shqipëri, më 03.10.1965, banues në Tiranë, Shqipëri;

7. Ndryshimi i Administratorit për çfarëdo arsye, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe të ligjit në fuqi, nuk do të konsiderohet si një modifikim i Statutit.

NENI 16

KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT

1. Administratori ka kompetenca të plota për të vepruar në emër të Shoqërisë në përputhje me Statutin dhe me ligjin. Kompetencat e Administratorit të Shoqërisë janë:

- a) ndërmerr të gjitha veprimet që lidhen me administrimin e përditshëm të veprimtarisë administrative, financiare dhe tregtare të shoqërisë;
- b) përfaqëson shoqërinë ndaj të tretëve në marrëdhëniet me publikun. Të miratojë, të ndërmarrë ose të nxjerrë çdo akt, veprim ose dokument që lidhet dhe synon ruajtjen e përfaqësimit ligjor dhe marrëdhënieve me publikun e jashtëm të Shoqërisë me institucione të tjera, media, ngjarje publike dhe palë të tjera të treta.
- c) të sigurojë mbajtjen korrekte të librave dhe dokumenteve kontabël të shoqërisë;
- d) përgatit dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raportin për veprimtarinë e shoqërisë, të gjitha për t'i paraqitur për miratim Këshillit të Administrimit së bashku me propozimin për shpërndarjen e fitimit, përpara miratimit përfundimtar në Asamblenë e Përgjithshme;
- e) përgatit dhe nënshkruan buxhetin vjetor të shoqërisë për t'i paraqitur për miratim Këshillit të Administrimit, duke marrë në konsideratë rekomandimet dhe kërkesat e DTO-së;
- f) krijon një sistem monitorimi dhe alarmi për rrethanat që mund të kërcënojnë ekzistencën e Shoqërisë;
- (g) raporton në Këshillin e Administrimit për zbatimin e politikave financiare dhe tregtare dhe për zbatimin e projekteve me rëndësi të veçantë për Shoqërinë;
- (h) përgatitë dhe harton dokumentet që lidhen me programet, strategjitë, objektivat, buxhetet, planet e investimeve, të cilat janë pjesë e kompetencave miratuese të Këshillit të Administrimit dhe të Asamblesë së Përgjithshme ose që caktohen rast pas rasti nga më vonë. Për këto dokumente do të kërkohet dhe do të merret parasysh mendimi paraprak i DTO-së;
- i) krijon, organizon dhe rregullon departamentin e auditit të brendshëm të Shoqërisë dhe të sigurojë pavarësinë funksionale;
- j) miraton, ndërmerr ose nxjerr çdo akt, veprim ose dokument në lidhje me miratimin, aplikimin dhe zbatimin e teknologjive të informacionit dhe komunikimit, duke marrë në konsideratë opinionin e DTO-së;



k) miraton, ndërmerr ose nxjerr ndonjë akt, veprim dhe dokument për mirëmbajtjen dhe monitorimin e stafit, niveleve, attributeve të njohurive-aftësive (AKS), pritjeve dhe motivimit për përmbushjen e kërkesave organizative, duke marrë parasysh opinionin e DTO-së;

l) miraton, ndërmerr ose nxjerr çdo akt, veprim dhe dokument në lidhje me standardet e shëndetit, sigurisë dhe mjedisit të zbatueshme për shërbimet e ofruara nga Shoqëria;

m) miraton, ndërmerr ose nxjerr çdo akt, veprim dhe dokument në lidhje me fillimin, vazhdimin dhe finalizimin e procedurave të prokurimit bazuar në nevojat e Shoqërisë dhe veçanërisht ato të identifikuar dhe të kërkuara nga DTO;

n) miraton, ndërmerr ose nxjerr çdo akt, veprim dhe dokument që ka të bëjë me fillimin e veprimeve dhe procedimeve juridike si dhe përfaqësimin e shoqërisë në këto veprime dhe procedime ligjore;

o) miraton, ndërmerr ose nxjerr çdo akt, veprim dhe dokument në lidhje me burimet njerëzore të Kompanisë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, procesin e punësimit, kontratën e punonjësve, pagat, promovimin dhe vlerësimin e punonjësve, masat disiplinore dhe përfundimin e punësimit, dhe të gjitha aspektet e lidhura me regjimin e punësimit siç parashikohen nga legjislacioni shqiptar dhe në përputhje me nevojat e brendshme të Kompanisë, veçanërisht ato të identifikuar dhe të kërkuara nga DTO;

p) miraton, ndërmerr ose nxjerr çdo akt, veprim dhe dokument në lidhje me shpenzimet, kontabilitetin dhe aspektet financiare të veprimtarisë së Shoqërisë për një vlerë deri në 500,000 Euro për një transaksion të vetëm, të cilat nuk janë buxhetuar dhe miratuar nga Këshilli i Administrimit sipas 14.4 (a);

q) depoziton, transferon dhe tërheq në ose nga llogaritë bankare të Shoqërisë, duke përfshirë plotësimin, lëshimin dhe miratimin e çeqeve, drafteve dhe instrumenteve të tjera në lidhje me këto llogari bankare, si dhe kryerjen e çdo dhe të gjitha çështjeve të tjera të lidhura ose të lidhura në përputhje me kompetencat e dhëna ose me vendimet/miratimet e Këshillit të Administrimit ose Asamblesë së Përgjithshme sipas rastit;

r) miratimin e raporteve të auditit të brendshëm përpara se t'i dorëzohen Këshillit të Administrimit për miratim përfundimtar;

s) zbaton detyra të tjera të parashikuara në ligj dhe në statut ose me vendim të Këshillit të Administrimit;

t) krijon një strukturë të përshtatshme organizative, sisteme të menaxhimit të informacionit dhe linja raportimi për të bërë të mundur arritjen efektive të objektivit të Shoqërisë, duke marrë gjithashtu në konsideratë Nenin 9 më poshtë;

u) përgatit dhe miraton politika, objektiva dhe plane strategjike vjetore, duke përfshirë strategjinë e menaxhimit të rrezikut, të cilat nuk janë në kompetencat e Këshillit të Administrimit ose Asamblesë së Përgjithshme;

v) krijon grupin e menaxhimit strategjik të Shoqërisë dhe drejton veprimtarinë e saj;

w) krijon një sistem rregullash dhe procedurash për ruajtjen, sigurinë dhe hedhjen poshtë të aseteve të shoqërisë;

x) çdo kompetencë tjetër siç parashikohet nga ligji, në këtë Statut ose në mënyrë të veçantë me vendim të Këshillit të Administrimit ose Asamblesë së Përgjithshme si dhe

y

TV

çdo kompetencë tjetër që nuk është pjesë e kompetencave të Këshillit të Administrimit ose të Asamblesë së Përgjithshme;



2. Në rastet e parashikuara në pikat 3, 4 dhe 5 të nenit 136 të ligjit 9901, datë 14.04.2008 për sipërmarrësit dhe sipërmarrjet tregtare", Administratori informon menjëherë Këshillin e Administrimit;

3. Administratori ka të drejtë, brenda kompetencave të tij, t'i japë një ose më shumë punonjësve të Shoqërisë të drejtën për të kryer veprime ose kategori veprimesh specifike, me të drejtën e nën-delegimit. Në një marrëdhënie kontraktore ndërmjet Administratorit dhe Shoqërisë, ky i fundit do të përfaqësohet nga Kryetari i Këshillit të Administrimit dhe termat dhe kushtet e kontratës do të miratohen nga Këshilli i Administrimit.

4. Aktet me të cilat Shoqëria merr përsipër detyrime ndaj palëve të treta duhet të nënshkruhen nga Administratori ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këtë.

5. Administratori do të respektojë vendimet e Këshillit të Administrimit.

NENI 17

DREJTORI TEKNIK DHE OPERACIONAL (DTO)

1. DTO është një pozicion i lartë drejtues i punësuar brenda Shoqërisë, i cili do të punësohet, me miratimin e Administratorit dhe Këshillit të Administrimit midis kandidatëve të propozuar nga Aksionari O&S.

2. DTO do të ketë detyrat e mëposhtme të cilat do të përfshihen në përshkrimin e tij të punës (dhe dispozitën kontraktore përkatëse nëse është e aplikueshme):

(a) do të drejtojë dhe menaxhojë çdo departament, sektor ose njësi aktiviteti i të cilit lidhet me operacionet teknike të Shoqërisë. Struktura e brendshme administrative dhe organizative e Shoqërisë do të strukturohet në atë mënyrë që në hierarkinë e departamenteve, sektorëve, njësive të dedikuara dhe të angazhuara në aktivitetet teknike dhe operacionale të Shoqërisë. DTO të mbulojë pozicionin më të lartë menaxherial hierarkik duke iu përgjigjur vetëm Administratorit dhe Këshillit të Administrimit.

(b) DTO do të jetë drejtuesi i punësuar i nivelit më të lartë të ndërmarrë të gjitha veprimet që lidhen me administrimin e veprimtarisë operative, teknike, të mirëmbajtjes së Shoqërisë;

(c) DTO do të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim dhe dokument në lidhje me operacionet teknike të përditshme të Shoqërisë dhe çdo aspekt teknik të aktiviteteve të prodhimit dhe shërbimeve të Shoqërisë në lidhje me projektimin dhe kontrollin e të gjithë prodhimit ose proceset e shërbimeve që janë pjesë e fushës së veprimtarisë së Shoqërisë, operacionet e saj të biznesit në ofrimin e shërbimeve;

(d) DTO do të miratojë, ndërmarrë ose lëshojë çdo akt, veprim dhe dokument që përfshin përgjegjësinë për të siguruar që operacionet e biznesit janë efikase për sa i përket përdorimit të burimeve sipas nevojës dhe efektive për furnizimin cilësor të shërbimeve në drejtim të përmbushjes së kërkesave të klientit, menaxhimin e të gjithë sistemit të prodhimit/shërbimit dhe departamenteve dhe drejtorive teknike të brendshme përkatëse.

(e) do të miratojë, do të ndërmarrë ose do të nxjerrë ndonjë akt, veprim ose dokument për mirëmbajtjen dhe monitorimin e stafit, niveleve, atributëve të njohurive-aftësive (AKS), pritjeve dhe motivimit për të përmbushur kërkesat teknike dhe operacionale.

f) do të miratojë, do të ndërmarrë ose do të nxjerrë çdo akt, veprim ose dokument të nevojshëm për të nxitur masat e performancës për operacionin (duke përfshirë marrjen në konsideratë të



efikasitetit kundrejt efekti miratojnë, ndërmarrin ose nxjerrin çdo akt, veprim dhe dokument në lidhje me standardet e shëndetit, sigurisë dhe mjedisit të zbatueshme për shërbimet e ofruara nga Shoqëria.

g) do të miratojë, do të ndërmarre ose do të nxjerre çdo akt, veprim dhe dokument drejtuar departamenteve teknike dhe drejtorive të Shoqërisë në ushtrimin e të gjitha kompetencave të tij si më sipër. Në këtë drejtim, DTO do të ketë fuqinë për të zgjedhur dhe punësuar linjën e parë të raporteve të tij/saj dhe punonjësit e tjerë që i raportojnë atij/asaj drejtpërdrejt ose tërthorazi);

NENI 18

BLLOKIMI I VENDIMARRJES

1. Në rast se Këshilli i Administrimit nuk merr zgjidhje për të njëjtën çështje 3 (tre) herë, secila herë e diskutuar në 3 (tre) mbledhje të ndara, çështja i kalon Asamblesë së Përgjithshme për t'u vendosur. Në këtë rast administratori thërret menjëherë Asamblenë e Përgjithshme duke ndjekur procedurat normale të parashikuara në këtë Statut.

2. Në lidhje me çështjet me Shumice të Kualifikuar, nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr vendim për të njëjtën çështje për 3 herë, secila e diskutuar në 3 (tre) takime të ndara brenda një periudhe 9 mujore, çështja do të jetë pjesë e negociatave të nivelit të lartë ndërmjet Aksionareve, të përfaqësuar në këtë rast nga ministri përgjegjës për financat në Republikën e Shqipërisë (në personin e ministrit ose të autorizuar prej tij) dhe nga Kryetari i O&S (ose pozitë ekuivalente më e lartë e korporatës). Në rast se palët arrijnë një marrëveshje, atëherë çështja ashtu siç është rënë dakord do të miratohet në Asamblenë e Përgjithshme. Në rast se Palët nuk arrijnë një marrëveshje, atëherë do të zbatohet Neni 19.

NENI 19

OPSIONI I BLERJES

1. Palët bien dakord që në rast të bllokimit të vendimmarrjes sipas neneve 10.6 dhe 18.2, Aksionari SHLV do të ketë të drejtën të kërkojë blerjen e aksioneve ("**Opsioni i Blerjes**") në pronësi të Aksionarit O&S ("**Aksionet**").

2. Pas përfundimit të 3 (tre) muajve nga negociatat e fundit të nivelit të lartë që janë mbajtur sipas 18.2 më sipër, dhe pa u zhvilluar asnjë negociatë gjatë këtij 3 (tre) mujori, Aksionari SHLV do të ketë një periudhë shtesë prej 3 (tre) muajsh ("**Periudha e Opsionit**") për të njoftuar Aksionarin O&S për ushtrimin e Opsionit të Blerjes ("**Njoftimi i Opsionit**").

3. Nëse pasi Aksionari SHLV nuk e ushtron Opsionin e Blerjes brenda Periudhës së Opsionit, atëherë Aksionari O&S mund të dërgojë Njoftimin e Opsionit tek Aksionari SHLV dhe në këtë rast Opsioni i Blerjes do të konsiderohet i ushtruar.

4. Pas marrjes së një Njoftimi të tillë të Opsionit nga Aksionari O&S sipas paragrafit 2 ose nga Aksionari SHLV sipas paragrafit 3, Opsioni i Blerjes konsiderohet i ushtruar dhe Aksionari SHLV do të blejë të gjitha Aksionet e zotëruara nga Aksionari O&S në Shoqëri dhe Aksionari O&S do t'i shesë Aksionet tek Aksionari SHLV, me vlerën e drejte të tregut të këtyre Aksioneve dhe çmimi përkatës i përcaktuar sipas paragrafëve 5 ose 6 më poshtë.

5. Palët do të kenë 3 (tre) muaj afat për të negociuar një vlerë të drejtë të tregut për Aksionet duke marrë parasysh, ndër të tjera:



(i) përdorimin e metodave të përdorura zakonisht në atë kohë, për të përcaktuar vlerën e entiteteve tregtare në atë industri;

(ii) duke marrë parasysh dispozitat e Planit të Biznesit të rënë dakord;

(iii) duke marrë në konsideratë të gjitha fondet e dhëna nga Aksionari O&S për Shoqërinë gjatë zbatimit të Planit të Biznesit dhe gjatë kohës që ky Aksionar mbante cilësinë e Aksionarit të Pakicës në Shoqëri;

(iv) duke marrë në konsideratë fitimet e ardhshme të Shoqërisë.

6. Nëse Palët nuk mund të bien dakord për vlerën e drejtë të tregut për Aksionet, secila Palë mund të kërkojë përcaktimin e saj nga një ekspert i cili do të jetë një shoqëri tregtare kontabël ndërkombëtare me përvojë, mundësisht një nga 4 të mëdhenjtë (Big4), bazuar në një proces përzgjedhjeje që do të iniciohet nga Aksionari SHLV (me tej "**Eksperti**"). Eksperti do të vlerësojë çmimin e vlerës së tregut të aksioneve dhe do të identifikojë çmimin përkatës duke marrë parasysh elementet e parashikuara në paragrafin 5 (i-iv) më lart.

7. Vlera e drejtë e tregut për Aksionet dhe çmimi përkatës i blerjes siç përcaktohet nga Eksperti ("**Çmimi i Ekspertit**") do të jetë i detyrueshëm dhe përfundimtar për Palët, përveç nëse bazohet në gabime në llogaritje, në të cilin rast vlera e drejtë e tregut dhe Çmimi i Ekspertit siç korrigjohet nga Eksperti do të jetë i detyrueshëm.

8. Pas komunikimit tek Palët nga ana e Ekspertit të vlerës e drejtë të tregut dhe te Çmimit të Ekspertit për Aksionet, ose në rast se Palët arrijnë një marrëveshje sipas paragrafit 4 më sipër, të dyja Palët do të kenë 3 (tre) muaj kohë për të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të përgatitur dhe të ekzekutojë një marrëveshje për blerjen e Aksioneve nga Aksionari SHLV me Çmimin e Ekspertit ose me çmimin e rënë dakord sipas paragrafit 4. Secili prej Aksionarëve do të marrë përsipër të miratojë çdo vendim për të miratuar shitjen dhe blerjen e këtyre Aksioneve.

9. Palët bien dakord që Aksionari O&S pas daljes nga struktura aksionare e Shoqërisë, do të vazhdojë të ofrojë dhe të lejojë përdorimin e teknologjisë dhe të Pronësisë Intellektuale nga ana e Shoqërisë sipas një marrëveshje shërbimi tregtare të rënë dakord reciprokisht që do të lidhet midis Shoqërisë dhe O&S.

PJESA III

FINANCA, AUDITIMI, REZERVA E DETYRUAR:

NENI 20

AUDITOR I PAVARUR

1. Asambleja e Përgjithshme cakton auditorin e pavarur të shoqërisë në përputhje me ligjin dhe me statutin.

2. Mandati i Auditorit të Pavarur është një (1) vit, në përputhje me vitin financiar të Kompanisë.

3. Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Përgjatshimisht, viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar, të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit dhe përfundon më 31 dhjetor të atij viti.



NENI 21

REZERVË E DETYRUARA

1. Shoqëria do të ndajë të paktën 5% (pesë për qind) të të ardhurave të vitit të kaluar të minus shpenzimet për atë vit si rezervë e detyrueshme derisa të arrihet 10% e kapitalit aksionar.
2. Fitimet llogariten dhe dividendët shpërndahen vetëm pasi të jenë zbritur nga fitimi shumëmat e përcaktuara për rezervat e detyrueshme të përmendura në këtë nen.
3. Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme mund të krijohen rezerva të tjera për nevoja ose objektiva të veçanta të shoqërisë.

NENI 22

DEKLARIMI I DIVIDENDËVE

1. Secili aksionar ka të drejtën e pjesës së tij në shpërndarjen e fitimeve vjetore (dividendët), proporcionalisht ose jo, me aksionet e tyre përkatëse në Shoqëri, siç përcaktohet dhe vendoset nga Asambleja e Përgjithshme.
2. Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme që vendos në përputhje me këtë Statut dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare, fitimet mund të mos iu shpërndahen Aksionarëve dhe të destinohen për qëllime të tjera siç mund të vendose Asambleja e Përgjithshme. Pavarësisht nga sa më sipër dhe në varësi të situatës aktuale financiare të Shoqërisë mbi mfufueshmerine e fondeve për të siguruar kapitalin qarkullues, të paktën 75% e fitimeve, pas shpërndarjes së rezervave të detyrueshme, siç kërkohet më sipër, do t'u shpërndahet gjithmonë si dividendë Aksionarëve.
3. Fitimet llogariten në përputhje me parimet e miratuara nga ligji nr. 9228 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", i ndryshuar.

NENI 23

TË NDRYSHME

1. Për çështjet që nuk parashikohen shprehimisht në këtë statut, referenca do t'i referohet të gjithë legjislacionit të lartpërmendur në paragrafin 1 më sipër, duke përfshirë çdo marrëveshje shtesë eventuale të lidhur nga dhe ndërmjet aksionarëve.
2. Në varësi të ligjit në fuqi ose ndonjë marrëveshjeje të ekzekutuar ndërmjet aksionarëve, ku kompania do të mbyllet dhe asetet e saj do të shpërndahen, të dy aksionarët këtu do të përpiqen të sigurojnë shpërbërjen e kompanisë dhe që asetet e saj të shpërndahen në proporcion me të drejtat përkatëse sa më shpejt që të jetë e mundur.
3. Ky statut do të hyjë në fuqi pas ekzekutimit nga të gjithë aksionarët themelues dhe do të shtrihet automatikisht për të gjithë aksionarët e ardhshëm që rrjedhin nga Regjistri i Aksioneve të Shoqërisë.
4. Ky statut hartohet dhe nënshkruhet në gjuhën angleze dhe shqipe. Në rast mosmarrëveshjeje për kushtet e versionit shqip do të mbizotërojë.
5. Ky Statut i Shoqatës dhe çdo detyrim që rrjedh prej tij do të rregullohet dhe interpretohet dhe zbatohet në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga ose në lidhje me këtë statut do të zgjidhen përfundimisht nën juridiksionin e Gjykatës së Tiranës.

Nënshkruar me date 06.03 2025

AKSIONARËT THEMELUES

Për SH TYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERË" SH.A

Jona Suli

Administrator



Për O&S SECURITY SOLUTIONS LLC

Saif Humaid Hamad Aldhaheri

Kryetar i Bordit

