

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER DENISA ÇELA**



**DATE 10/07/2025  
NR REP 2114**

**VËRTETIM NJËSIA ME ORIGJINALIN**

Sot, më datë 10.07.2025, para meje Noteres DENISA ÇELA, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA BASHKIAKE NR. 10, RR. RESHIT ÇOLLAKU, GODINA NR.7, APARTAMENTI NR.91, HYRJA NR.7, u paraqit personalisht:

**KËRKUES:**

Shoqëria KALO & ASSOCIATES, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS K31910009D, me adresë Rruga E Kavajes, Nderresa Nr. 27, Kati 5, Njesia Bashkiake Nr. 10, përfaqësuar me autorizim, nga Frensis Nakuçi, atësia Tomi, amësia Lorena, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banuese në Tiranë, me adresë Xhorxhi Martini Telebingo 2; Nd. 7; Njesia Administrative Nr. 2; Njesia Bashkiake Nr. 2; 1001; Tiranë, lindur më 17/05/1995, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 037386612 dhe nr. personal J55517049R, e cila me kerkoi vertetimin e kopjes se dokumentit me origjinalin;

*"Akt themelimi dhe Statut i JET ALBANIA SHA", perkthyer nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe.*

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja “i”, nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024, datë 19.12.2024 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTERE**  
**DENISA ÇELA**



**ARTICLES OF INCORPORATION AND ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**of**  
**JET ALBANIA SHA**

**CHAPTER I**

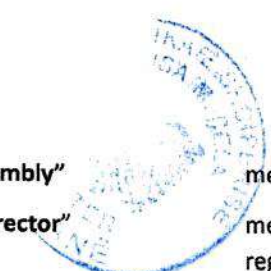
**DEFINITIONS; FORM; REGISTERED OFFICE;  
NAME; DURATION; OBJECT**

**Article 1- Name and Definitions**

**1.1 In these Articles:**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Articles"</b>                | means these articles of incorporation or articles of association of the Company, as amended or superseded from time to time.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>"Auditor"</b>                 | means the auditor(s) of the Company from time to time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>"Board"</b>                   | means the Company Board of Directors as constituted from time to time in accordance with Article 154 et seq. of the Company Law.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>"Board Member"</b>            | means a member of the Board of Directors from time to time, and <b>"Board Members"</b> shall be construed accordingly.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>"Board Adjourned Meeting"</b> | has the meaning given in article 15.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>"Business"</b>                | has the meaning given in article 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>"Business Day"</b>            | means a day other than a weekend day (Saturday and Sunday) or other holiday, during which banks in Tirana (Albania) are open for the transaction of normal business.                                                                                                                                                                                          |
| <b>"Company"</b>                 | means <b>JET ALBANIA SHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>"Company Law"</b>             | means law no. 9901 dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended from time to time.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>"Encumbrance"</b>             | means, any mortgage, charge, pledge, lien, option, restriction, right of first refusal, right of pre-emption, third party right or interest or other encumbrance or security interest of any kind, or another type of agreement or arrangement having similar effect including anything analogous to any of the foregoing under the laws of any jurisdiction. |
| <b>"Financial Year"</b>          | has the meaning given in Article 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"General Assembly"</b>              | means, the general assembly of Shareholders of the Company.                                                                                                                                         |
| <b>"Managing Director"</b>             | means the Managing Director (Administrator) of the Company registered with the National Business Centre.                                                                                            |
| <b>"National Business Centre"</b>      | means <i>Qendra Kombetare e Biznesit</i> , an Albanian public institution established by Law No. 131 of 26 November 2015 ("On the National Business Centre"), or its replacement from time to time. |
| <b>"Shareholder"</b>                   | means, Mr. Idan Avishai or in the future, any natural and/or legal person registered in the Company's register of members as the holders of the shares in the Company.                              |
| <b>"Shareholder Adjourned Meeting"</b> | has the meaning given in article 13.3.                                                                                                                                                              |

## **Article 2 - Legal form**

- 2.1 The company is incorporated under the form of a joint stock company in the Republic of Albania and is organized and functions in compliance with the Company Law.

## **Article 3 - Registered office**

- 3.1 The registered office of the company is at: Rruga e Kavajes, Ndertesa nr. 27, Kati 5, Njesia bashkiake nr. 10, Tirana, Albania.

## **Article 4 – Name and Duration**

- 4.1 The name of the company is **"JET ALBANIA" SHA.**
- 4.2 The company will be of indeterminate duration.

## **Article 5 – Object of Activity**

- 5.1 **The activity** of the Company shall include, but not be limited to, the provision of financial services in all their forms. This may encompass any activity relating to the facilitation, structuring, management, and execution of financial transactions; the management of assets or investments; the provision of consultancy and advisory services in financial, economic, or business-related matters; and any other activity of a financial, investment, or economic nature permitted under applicable legislation.
- The Company may also carry out any other business or activities which are considered by the General Assembly being conveniently or advantageously carried on or done in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more



profitable any of the Company's Business, property or rights, in accordance with the Albanian legislation; and generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

## **CHAPTER II**

### **SHARE CAPITAL; SHARES, AND VARIATION OF RIGHTS**

#### **Article 6 – Contributions**

- 6.1 The initial registered capital of the Company is equal to 3.500.000,00 (three million five hundred thousand) Albanian Lek divided into 3500 (three thousand five hundred) ordinary shares of a par value of 1,000 (one thousand) Albanian Lek each (hereinafter collectively referred to as the "Shares"). The initial capital shall be entirely paid on cash basis.
- 6.2 The shareholding structure of the Company is as follows

| Shareholders | No. Ordinary Shares | Share numbers        | Total Value in Capital | % in the Share Capital |
|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Idan Avishai | 3500                | Shares no. 1 to 3500 | ALL 3.500.000          | 100%                   |

#### **Article 7 – Rights**

- 7.1 The Ordinary Shares, shall confer on their holders:
- (i) the right to receive notice of and to attend and vote at all General Assembly meetings of the Company and exercise any other rights related to the shares under the Company Law; and
  - (ii) the right to receive dividends or other distributions in proportion to the value of the Shares in the share capital of the Company (if the General Assembly takes such decisions).

#### **Article 8 –Shares' Register**

- 8.1 The Managing Director shall keep a register in which the names and addresses of all the Shareholders are recorded, stating the date on which they acquired the Shares, the number, class or the designation of the shares, if any, and the amount paid up on each share. The names and addresses of parties that have an Encumbrance in respect of the Shares of the Company must be recorded in the register, stating the date on which they acquired the right, and also stating which rights attached to the Shares are vested in them.



- 8.2 Shareholders and other parties whose data are recorded in the register pursuant to paragraph 1 of this article must provide the Managing Director in a timely manner with the contact information required. If an electronic address is also notified for the purpose of being recorded in the General Assembly register, that notification also constitutes consent that all notifications and statements and notices for convening a meeting can be sent in an electronic form.
- 8.3 The register must be updated on a regular basis. Any discharge from liability granted for payments not yet made must also be recorded in the register.
- 8.4 The Managing Director must make the register available at the Company's office for inspection by the Shareholders, the usufructuaries and the pledgees who have acquired possessory or non-possessory rights over the Shares. On request, the Managing Director must provide to any such person with an excerpt from the register.

#### **Article 9 – Restrictions on Share Disposal**

- 9.1 No Shareholder shall do, or agree to do, any of the following without the prior written approval by a majority vote (>50%) of the General Assembly:
- sell, donate, assign, transfer or otherwise dispose of, or grant any option over, any of its Shares or any legal or beneficial interest in any of its Shares;
  - create or permit to subsist any Encumbrance over any of its Shares or any interest in any of its Shares;
  - create any trust in respect of or confer any interest in any of its Shares or any interest in any of its Shares;
  - enter into any agreement, arrangement or understanding in respect of the votes or the right to receive dividends or any other rights attached to any of its Shares.

#### **Article 10 – Capital Increase and Decrease**

- 10.1 The capital may be increased or decreased through a resolution of the General Assembly.
- 10.2 The capital may be increased or decreased in all the manners and in accordance with the procedures provided by the Company Law or in the resolution of the General Assembly as far as it is in compliance with the Company Law.

The Company's shareholders have the right to participate in the increase and decrease of the shared capital of the Company, in proportional measure to their participation in the capital of the Company.





## CHAPTER III

### CORPORATE STRUCTURE

#### Article 11 – Corporate Structure

11.1. The Company is structured as a one-tier joint stock company and, with the following corporate bodies:

- a. General Assembly of Shareholders;
- b. Board of Directors; and
- c. Managing Director(s).

#### Article 12 – General Assembly

12.1 The General Assembly is the supreme body of the Company and it has the right to take decisions on all issues of the Company in accordance with the Company Law. It has the right to review the validity of any decision of the Board of Directors, and if necessary, annuls them in case of incompatibility with the Articles of Association and the Company Law.

12.2 The General Assembly decides on the following matters:

- a. defining business policies;
- b. amendments to the Articles of Association;
- c. appointment and dismissal of the members of the Board of Directors;
- d. appointment and dismissal of independent auditors and liquidators;
- e. approval of the remuneration scheme of the Managing Director, members of the Board of Directors, auditors and liquidators;
- f. adoption of the annual statement of accounts and performance reports;
- g. distribution of annual profits;
- h. increase or decrease of the capital;
- i. division of shares and their annulment;
- j. changes to the rights associated with individual classes and kinds of shares;
- k. representation of the Company before the court and in other proceedings against the management bodies;
- l. company restructuring and dissolution;
- m. adoption of its own procedural rules.

12.3 The General Assembly is entitled to decide on any additional matter which is not explicitly the competence of any other body under the Company Law or these Articles of Association.

#### Article 13 - General Assembly Meetings





### 13.1 Convening General Assembly Meetings

The Board of Directors and/or any Managing Director may convene a General Assembly meeting at any time. In any case, the General Assembly meeting shall be called at least once a year, no later than June of each year in order to discuss, review and approve the Company's annual financial statements. The Shareholders shall hold the General Assembly meeting at such place as the person/body convoking the meeting determines but reserving the possibility for each Shareholder to participate via electronic means in accordance with article 13.5 below.

### 13.2 Notice of General Assembly Meetings

Written notice of a General Assembly meeting shall be given to each Shareholder at least 21 calendar days in advance (other than a General Assembly Adjourned), by registered post or email with delivery receipt, unless the Shareholders approve in writing a shorter notice period. Such notice shall be accompanied by an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting and proposed resolutions.

### 13.3 Quorum at General Assembly meetings

The quorum for transacting business at any General Assembly Meeting (including a General Assembly Adjourned Meeting) shall be at least thirty per cent (>30%) of the issued Shares of the Company with voting rights present when the relevant business is transacted. If a quorum is not present within 60 minutes from the time when the meeting should have begun or if during the meeting there is no longer a quorum, the meeting shall be adjourned to and reconvened to the same time and place on the Business Day falling five (5) Business Days immediately after the proposed date of the meeting, unless all Shareholders agree in writing another period (the "General Assembly Adjourned Meeting"). Notice of the General Assembly Adjourned Meeting shall be given to all absent Shareholders.

### 13.4 Voting at General Assembly meetings

- a. The Chairman of the meeting shall be nominated by Mr. Idan Avishai and approved by a majority of the votes of Shareholders present in the meeting. The secretary of the meeting shall be appointed by the Chairman and may be a notary public. A majority of the votes of Shareholders present in the meeting shall approve such appointment.



- 
- b. Subject to article 13.3, a resolution of the Shareholders is passed by a simple majority vote with the exception of decisions requiring qualified majority under the Company Law (75% of the votes of the Shareholders present in the meeting) i.e. modification of the Articles of Association, distribution of profits, increase or decrease of the Company's registered capital, restructuring and dissolution of the Company. A simple majority or qualified majority, as applicable, shall be determined in accordance with the voting rights attached to the Shares of the Shareholders participating at the meeting; provided, however, that abstaining votes shall not be counted.
  - c. The minutes of the General Assembly Meeting shall be signed by the Chairman and the secretary of the meeting. Extracts of the resolutions passed at the General Assembly Meeting required for filings under the Company Law shall be prepared by the Chairman and, if necessary, shall be signed by all Shareholders present and voting at the meeting. If any of the Shareholders refuses to sign within ten (10) days from receipt the extract, the extract shall be considered as a true extract of the resolutions passed at the meeting by the sole signature of the Chairman and countersignature of the secretary of the meeting.

#### **13.5 Participation in General Assembly Meetings**

A Shareholder may participate in a General Assembly meeting by means of telephone, videoconference or similar form of communications equipment which allows all Shareholders participating in the meeting to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and is counted in the quorum and entitled to vote.

#### **13.6 Location of General Assembly Meetings**

If all the Shareholders participating in a meeting are not in the same place, then the meeting is to be treated as taking place at the registered office of the Company.

#### **13.7 Written resolution of Shareholders**

The General Assembly may resolve by written resolution without convening a General Assembly meeting, provided that all Shareholders vote in favour of such resolution. Notice of a proposed General Assembly written resolution must be given in writing to each Shareholder. Notwithstanding any other provision of these Articles of Association, a General Assembly written resolution is adopted when each of the Shareholders has voted in favour of such resolution and signed one or more copies of it. Once a General Assembly written resolution has been adopted,



it shall be treated as if it had been a decision taken at a General Assembly meeting in accordance with the Articles of Association and the Company Law.

#### **Article 14 – The Board of Directors**

- 14.1 The Company shall be managed by a Board of Directors which is the management organ of the Company (one tier model). The members of the Board shall be appointed for a term not exceeding 3 (three) years as indicated in the resolution for their appointment. The Board is entitled to exercise any of the powers under the Company Law.
- 14.2 **Powers of the Board of Directors**
- a. The Board is also entitled to resolve on any matter set out in the Company Law.
  - b. For reasons of urgency only, the President of the Board may approve in advance any action of the Managing Director(s) which requires a prior written approval of the Board. The approval by the President can be relied upon by third parties and will be considered sufficient to engage the Company. The prior written approval by the President can be granted by written statement or countersignature. In any case, the matter should be discussed and, as the case might be, duly ratified/approved by the Board within the shortest delays.
- 14.3 Unless a higher majority is required by the Company Law, any matter under the competence of the Board shall be adopted by:
- a. a resolution of the Board taken with simple majority at a quorate Board meeting; or
  - b. a unanimous written resolution of all the Board Members.
- 14.4 Approval in accordance with this article shall not be required for any matter which is the competence of the General Assembly under the Company Law and/or these Articles of Association and has already been approved by the General Assembly with simple majority unless the qualified majority is required in accordance with the Company Law.
- 14.5 **Appointment and Removal of Board Members**
- a. Any appointment or removal of a Board Member shall be made by a General Assembly Resolution at a general meeting or by a written resolution of the Shareholders, and such appointment or removal shall take effect immediately following approval of such resolution or written resolution.
  - b. In case of a vacant position, the Managing Director or any Board Member shall immediately give notice to the Shareholder having nominated the former member and the Shareholders to make the substitution in the Board of Directors.





**14.6 President of the Board**

- a. The President of the Board shall be appointed by the Shareholder. The President shall serve as presiding officer of Board Meetings whenever they are present and shall have a casting vote.
- b. The Vice-President shall have the powers of the President when the President is absent.

**Article 15 – Proceedings of the Board**

**15.1 Convening Board Meetings**

Any Board Member may convene a Board meeting at any time. The Board Members shall hold Board meetings at the registered office of the Company or at such place as all of the Board Members may determine or by electronic means. The Board shall meet at least four times a year and, unless all of the Board Members agree otherwise in writing, at least once every three months.

**15.2 Notice of Board meetings**

At least five (5) Business Days' written notice shall be given to each Board Member of a Board meeting, unless the Board Members approve in writing a shorter notice period. Such notice shall be accompanied by an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

**15.3 Quorum at Board Meetings**

- a. The quorum for transacting business at any Board meeting (including a Board Adjourned Meeting) shall be at least half of the Board members. If a quorum is not present within 60 minutes of the time when the meeting should have begun or if during the meeting there is no longer a quorum, the meeting shall be adjourned to and reconvened to the same time and place on the Business Day falling five (5) Business Days immediately after the proposed date of the meeting, unless all Board Members agree in writing another period (the "**Board Adjourned Meeting**"). Notice of the Board Adjourned Meeting shall be given to the absent Board Members.
- b. Each Board Member shall be entitled to invite, at his sole discretion, up to two (2) persons to any Board Meeting. It is understood that such persons shall not be entitled to vote as such meetings.



#### **15.4 Minutes/Resolutions of the Board**

The Board Members shall make decisions by passing resolutions. The minutes of the meeting shall be kept and signed by the President. Extracts of the resolutions passed at a Board meeting required for filings shall be signed by all Board Members present at a meeting of the Board. If any Board Member refuses to sign the extract, the extract shall be considered as a true extract of the resolutions passed at the meeting by the sole signature of the President.

#### **15.5 Participation in Board Meetings**

A Board Member may participate in a Board Meeting by means of telephone, videoconference or similar form of communications equipment which allows all persons participating in the meeting to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and is counted in the quorum and entitled to vote.

#### **15.6 Location of Board Meetings**

If all the Board Members participating in a meeting are not in the same place and if they do not agree otherwise, then the meeting is to be treated as taking place at the registered office of the Company.

#### **15.7 Written resolutions of the Board**

The Board of Directors may resolve by written resolution without convening a Board Meeting, provided that all Board Members vote in favour of such resolution. Notice of a proposed Board Resolution must be given in writing to each Board Member. Notwithstanding any other provision of these Articles of Association, a written resolution of the Board is adopted when each of the Board Members has voted in favour of such resolution and signed one or more copies of it, and provided that no Board Member required discussions about the proposed resolution. Once a written resolution of the Board has been adopted, it shall be treated as if it had been a decision taken at a Board meeting in accordance with these Articles of Association.

### **Article 16 – The Managing Director**

#### **16.1 Managing Director**

- a. The Company will have one or more Managing Directors, who shall have the power to manage jointly the day-to-day activities of the Company under the overall direction and supervision of the Board of Directors. Subject to such direction and supervision, the Managing Director shall have the authority to manage the Business under any circumstance on behalf of the Company.

- 
- b. Any Managing Director may delegate through a power of attorney any of its powers to the other Managing Director(s) or to any third party.
  - c. The Managing Director is obliged to keep confidential the information of the Company they have obtained during the exercise of their duties and perform their duties in compliance with the Company Law. When a Managing Director as result of its acts or omissions to act, in breach of the Company Law or these Articles of Association causes a material or moral damage to the Company, he is liable for the damage caused.
  - d. The managing and representation powers of any Managing Director, and any limitation thereof, can be determined and/or amended by resolution of the Board of Directors of the Company adopted from time to time, such amendment not to be construed as an amendment of these Articles of Association. Furthermore, matters constituting a Board Reserved Matter, if any and if applicable, shall be construed as a limitation of the powers of the Managing Directors and shall be registered as such with the National Business Centre.
  - e. The remuneration of the Managing Director is determined by resolution of the Board of Directors.
  - f. The Managing Director is appointed for a period or a term not exceeding 3 (three) years as indicated in the resolution for their appointment, subject to approval by the Board with simple majority. The removal of the Managing Director is decided by resolution of the Board adopted with simple majority.
  - g. Any time a reference is made to the Managing Director in these Articles of Association, it should be construed as a reference to any of the Managing Directors of the Company if more than one has been appointed.

#### **CHAPTER IV**

#### **AUDIT AND FINANCIAL MATTERS**

##### **Article 17 – Accountant**

- 17.1 The Company has at least one permanent accountant, who shall speak and write English, appointed by the Board of Directors and who fulfils the duties related to such position.
- 17.3 The accountant keeps confidential the information he obtains during the exercise of his professional duties and is held responsible for the damage caused to the Company due to his faulty actions or omissions.

##### **Article 18 – Auditor**



18.1 The General Assembly shall appoint, by simple majority, an auditor, for each financial year with the following, but not limited to, competences:

- assist in keeping the accounts in order to be in compliance with the accounting principles;
- prepare the auditor's report and other documents in accordance with the legal provisions;
- inform the Managing Director and the Board of Directors about any irregularity noticed in the procedures, assets or accounts of the Company or in any other matter related to the financial data of the Company.

#### **Article 19 – Company Books**

- 19.1 The Company shall keep books and prepare documents recording annual accounts, financial statements, balance sheets, financial reports and any other such documents, as required by law.
- 19.2 The Company Books and the annual financial statements, balance sheets and financial reports, shall be kept in both English and Albanian; and denominated in both euro (EUR) and Albanian lek (ALL).

#### **Article 20 – Financial year**

- 20.1 The financial year starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> each year, except for the first financial year which includes the period of time from the initial registration at the Commercial Register until December 31<sup>st</sup>.

#### **Article 21 – Reserve**

- 21.1 At least 5 per cent of the net profit after subtracting the losses of the previous years is kept as a mandatory reserve. Allocation of profits to the mandatory reserve ceases to be obligatory when such reserve reaches the amount of 1/10 of the registered capital but shall be reinitiated in case the indispensable reserve falls below 1/10 of the capital.

### **CHAPTER V**

#### **FINAL PROVISIONS**

#### **Article 22 – Liquidation of the Company**

- 22.1. Upon decision on the dissolution of the Company, the General Assembly appoints one or more liquidators and determines their competences and the method of liquidation of the Company, pursuant to the relevant provisions of the Company Law.



- 
- 22.2. The liquidator conducts its activity in accordance with the Company Law and exercises the management and representation powers of the Company as determined in the resolution of the General Assembly.

#### **Article 23 – First Members of the Board of Directors**

- 23.1. The first members of the Board of Directors appointed for a term of 3 (three) years shall be:
1. Mr. Idan Avishai, British citizen (Chairperson)
  2. Mr. Oliver Hemmer, Liechtenstein citizen
  3. Mr. Rami Solomon, British citizen
- 23.2. If necessary, the General Assembly shall confirm any appointment made in compliance with this article in its first meeting.

#### **Article 24 – First Managing Directors of the Company**

- 24.1 The first Managing Director of the Company appointed for a period of (3 years) are:
1. Mr. Idan Avishai, British citizen.
- 24.2 If necessary, the Board shall confirm any appointment made in compliance with this article in its first meeting.

#### **Article 25 – First Auditor**

- 25.1 The first Auditor of the Company is appointed Mrs. Elza Balla.

#### **Article 26 – Final Provisions**

- 26.1 The provisions of the Company Law shall apply to any matter not expressly regulated by these Articles of Association.
- 26.2 If any provision of these Articles is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the laws of Albania, it shall be deemed to be severed from these Articles. In such event, the Shareholders shall use all reasonable efforts to replace it with a valid and enforceable substitute provision the effect of which is as close to its intended effect as possible and failure, and in case no agreement is reached the applicable provisions of the Company Law shall apply.
- 

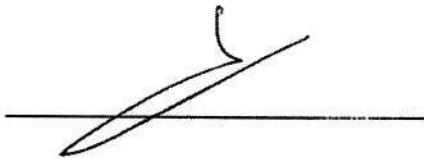
**Article 27 – Entry into force**

27.1. These Articles of Association shall be prepared in 3 (three) original copies in English and shall enter into force and become mandatory upon its signature by the Shareholder.

**Signed on 08.07.2025**

**SHAREHOLDER**

**Idan Avishai**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'I' and 'A', is written over a solid horizontal line.



**AKT THEMELIMI DHE STATUTI**

**i**  
**JET ALBANIA SHA**

**KAPITULLI I**

**PËRKUFIZIME; FORMA; SELIA; EMRI; KOHËZGJATJA; OBJEKTI**

**Neni 1- Emri dhe Përkufizime**

**1.1 Në këtë Statut:**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“Statuti”</b>                       | është ky akt themelimi apo statut i Shoqërisë, i ndryshuar dhe zëvendësuar, rast pas rasti.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>“Audituesit”</b>                    | Është/janë audituesi(t) ligjor(ë) i/të Shoqërisë, i/të emëruar kohë pas kohe.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>“Këshilli”</b>                      | është Këshilli i Administrimit të Shoqërisë që formohet kohë pas kohe në përputhje me Nenin 154 e në vijim të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.                                                                                                                                                                           |
| <b>“Anëtar Këshilli”</b>               | është anëtari i Këshillit të Administrimit, kohë pas kohe, dhe <b>“Anëtarët e Këshillit”</b> do të interpretohet sipas rastit.                                                                                                                                                                                         |
| <b>“Mbledhja e Shtyrë e Këshillit”</b> | ka kuptimin e dhënë në nenin 15.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>“Aktiviteti tregtar”</b>            | ka kuptimin e dhënë në nenin 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>“Ditë Pune”</b>                     | është një ditë e ndryshme nga ditët e pushimit javor (e shtunë dhe e diel) ose ditët e festave zyrtare, gjatë të cilës bankat në Tiranë (Shqipëri) janë të hapura për kryerjen e transaksioneve të biznesit.                                                                                                           |
| <b>“Shoqëria”</b>                      | është <b>JET ALBANIA SHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>“Ligji për Shoqëritë Tregtare”</b>  | është ligji nr.9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar kohë pas kohe.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>“Barrë”</b>                         | është, çdo hipotekë, barrë, peng, opsjon, kufizim, e drejtë refuzimi, e drejtë parablerje, e drejtë e palës së tretë ose interes ose barrë tjetër apo e drejtë interesi e çdo lloji, ose çdo marrëveshje tjetër që ka të njëjtin efekt përfshirë çdo gjë të ngjashme me sa më sipër sipas ligjeve të çdo juridiksioni. |



|                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“Viti financiar”</b>                  | ka kuptimin e dhënë në Nenin 20.                                                                                                                                                                           |
| <b>“Asambleja e Përgjithshme”</b>        | është asambleja e përgjithshme e Aksionarëve të Shoqërisë.                                                                                                                                                 |
| <b>“Drejtori Ekzekutiv”</b>              | është Drejtori Ekzekutiv (Administratori) i Shoqërisë, i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit.                                                                                                     |
| <b>“Qendra Kombëtare e Biznesit”</b>     | është <i>Qendra Kombëtare e Biznesit</i> , një institucion publik shqiptar, i themeluar me Ligjin Nr. 131, datë 26 nëntor 2015 (“Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”), dhe ndryshimi i tij, rast pas rasti. |
| <b>“Aksionar”</b>                        | është z. Idan Avishai apo në të ardhmen, çdo person fizik dhe/ose juridik i regjistruar në regjistrin e anëtarëve të Shoqërisë si zotëruesit e aksioneve në Shoqëri.                                       |
| <b>“Mbledhja e shtyrë e aksionarëve”</b> | ka kuptimin e dhënë në nenin 13.3.                                                                                                                                                                         |

## **Neni 2 – Forma ligjore**

- 2.1 Shoqëria është themeluar si shoqëri aksionare në Republikën e Shqipërisë dhe është e organizuar dhe funksionon në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

## **Neni 3 - Selia**

- 3.1 Selia e Shoqërisë është në: Rruga e Kavajës, Ndërtesa nr. 27, Kati 5, Njësia bashkiake nr. 10, Tiranë, Shqipëri.

## **Neni 4 – Emri dhe Kohëzgjatja**

- 4.1 Emri i shoqërisë është **“JET ALBANIA” SHA.**
- 4.2 Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar.

## **Neni 5 – Objekti i aktivitetit**

- 5.1 Aktiviteti i Shoqërisë do të përfshijë, por pa u kufizuar në ofrimin e shërbimeve financiare në të gjitha format e tyre. Ky aktivitet mund të përfshijë çdo veprimtari që lidhet me lehtësimin, strukturimin, menaxhimin dhe realizimin e transaksioneve financiare; menaxhimin e aseteve ose investimeve; ofrimin e shërbimeve të konsulencës dhe këshillimit në çështje financiare, ekonomike ose të lidhura

me biznesin; si dhe çdo veprimtari tjetër të natyrës financiare, investuese ose ekonomike që lejohet nga legjislacioni në fuqi.



- Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo biznes ose aktivitet tjetër që konsiderohet nga Asambleja e Përgjithshme se është zhvilluar ose kryer në mënyrë të përshtatshme ose të favorshme në lidhje me ndonjë nga objektet e mësipërme ose që është llogaritur në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për të rritur vlerën ose për ta bërë më fitimprurës cilindo nga aktivitetet e Shoqërisë, pasurinë ose të drejtat e shoqërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar; dhe në përgjithësi të kryejë të gjitha veprimet e tjera që Shoqëria mund të gjykojë si të rastësishme ose të favorshme për arritjen e objektivave të mësipërm ose ndonjë prej tyre.

## KAPITULLI II

### KAPITALI; AKSIONET DHE TË DREJTAT

#### Neni 6 – Kontributet

- 6.1 Kapitali fillestar i regjistruar i Shoqërisë është 3.500.000,00 (tre milionë e pesëqind mijë) Lek, i ndarë në 3500 (tremijë e pesëqind) aksione të zakonshme me vlerë nominale prej 1,000 (një mijë) Lekë secili (më tutje referuar bashkërisht si “Aksione”). Kapitali fillestar do të paguhet plotësisht në para.
- 6.2 Struktura aksionare e Shoqërisë është si më poshtë:

| Aksionarët   | Nr. i aksioneve të zakonshme | Numri i aksioneve    | Vlera Totale në Kapital | % në Kapitalin aksionar |
|--------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Idan Avishai | 3500                         | Aksionet 1 deri 3500 | 3.500.000 Lekë          | 100%                    |

#### Neni 7 – Të drejtat

- 7.1 Aksionet e Zakonshme do t’u japin zotëruesve të tyre:
- (i) të drejtën për t’u njoftuar si dhe për të marrë pjesë dhe votuar në të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë dhe për të ushtruar çdo të drejtë tjetër lidhur me aksionet sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare; dhe
  - (ii) të drejtën për të marrë dividendë ose shpërndarje të tjera në përpjesëtim me vlerën e Aksioneve në kapitalin aksionar të Shoqërisë (nëse Asambleja e Përgjithshme merr vendime të tilla).

## **Neni 8 – Regjistri i Aksionarëve**

- 8.1 Drejtori Ekzekutiv do të mbajë një regjistër në të cilin regjistrohen emrat dhe adresat e të gjithë Aksionarëve, duke deklaruar datën në të cilën ata kanë blerë Aksionet, numrin, klasën ose emërtimin e aksioneve, nëse ka, dhe shumën e paguar për çdo aksion. Emrat dhe adresat e palëve që kanë një Barrë lidhur me Aksionet e Shoqërisë duhet të regjistrohen në regjistër, duke deklaruar datën në të cilën ata kanë fituar të drejtën, si dhe duke treguar se cilat të drejta bashkëngjitur Aksioneve u janë dhënë atyre.
- 8.2 Aksionarët dhe palët e tjera, të dhënat e të cilëve janë të regjistruara në regjistër sipas paragrafit 1 të këtij neni, duhet t'i sigurojnë Drejtorit Ekzekutiv informacionin e kërkuar të kontaktit në kohën e duhur. Nëse një adresë elektronike njoftohet edhe me qëllimin për t'u regjistruar në regjistrin e Asamblesë së Përgjithshme, ky njoftim përbën edhe pëlqimin që të gjitha njoftimet dhe deklaratat për thirrjen e një mbledhjeje të dërgohen në formë elektronike.
- 8.3 Regjistri duhet të përditësohet rregullisht. Çdo çlirim nga detyrimi i dhënë për pagesat e pakryera ende duhet të regjistrohet në regjistër.
- 8.4 Drejtori Ekzekutiv duhet të vërë në dispozicion regjistrin në zyrën e Shoqërisë për inspektim nga Aksionarët, uzufuktarët dhe pengmarrësit të cilët kanë fituar të drejta me posedim ose pa posedim mbi Aksionet. Drejtori Ekzekutiv duhet t'i sigurojë çdo personi të tillë një ekstrakt nga regjistri, me anë të një kërkesë.

## **Neni 9 – Kufizimet lidhur me Shitjen e Aksioneve**

- 9.1 Asnjë Aksionar nuk do të bëjë, apo pranojë të bëjë, asnjë nga sa më poshtë pa miratimin paraprak me shkrim me shumicë votash (>50%) të Asamblesë së Përgjithshme:
- a. të shesë, dhurojë, caktojë, transferojë ose shesë në ndonjë mënyrë tjetër, apo të japë ndonjë të drejtë lidhur me ndonjë prej Aksioneve ose ndonjë interes ligjor apo me përfitim për ndonjë prej Aksioneve të tij;
  - b. të krijojë ose të lejojë ekzistencën e ndonjë Barre mbi ndonjë prej Aksioneve të tij ose ndonjë interesi në ndonjë prej Aksioneve të tij;
  - c. të krijojë ndonjë *trust* lidhur me ose të japë ndonjë interes për ndonjë prej Aksioneve të tij;
  - d. të lidhë ndonjë marrëveshje, të ndërmarrë ndonjë angazhim ose mirëkuptim lidhur me votat ose të drejtën për të marrë dividendë ose çdo të drejtë tjetër që i bashkëngjitet ndonjë prej Aksioneve të tij.

## **Neni 10 – Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit**

- 10.1 Kapitali mund të zmadhohet ose zvogëlohet nëpërmjet një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme.

- 10.2 Kapitali mund të zmadhohet ose zvogëlohet në të gjitha mënyrat dhe sipas procedurave të parashikuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare ose vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për aq sa është në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.
- 10.3 Aksionarët e Shoqërisë kanë të drejtë të marrin pjesë në zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit aksionar të Shoqërisë, në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

### **KAPITULLI III**

#### **STRUKTURA E SHOQËRISË**

##### **Neni 11 – Struktura e Shoqërisë**

- 11.1. Shoqëria është e strukturuar si shoqëri aksionare me një nivel dhe me këto organe shoqërie:
- a. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve;
  - b. Këshilli i Administrimit; dhe
  - c. Drejtori(ët) Ekzekutivë.

##### **Neni 12 – Asambleja e Përgjithshme**

- 12.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë i Shoqërisë dhe ka të drejtë të marrë vendime për të gjitha çështjet e Shoqërisë në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Ajo ka të drejtë të shqyrtojë vlefshmërinë e çdo vendimi të Këshillit të Administrimit dhe nëse është e nevojshme, t'i anulojë ato në rast papajtueshmërie me Statutin dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare.
- 12.2 Asambleja e Përgjithshme vendos për çështjet e mëposhtme:
- a. përcaktimi i politikave tregtare;
  - b. ndryshimet në Statut;
  - c. emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit;
  - d. emërimi dhe shkarkimi i audituesve të pavarur dhe likuiduesve;
  - e. miratimi i skemës së shpërblimit të Drejtorit Ekzekutiv, anëtarëve të Këshillit të Administrimit, audituesve dhe likuiduesve;
  - f. miratimi i pasqyrave vjetore të llogarive dhe raporteve të ecursisë së veprimtarisë;
  - g. shpërndarja e fitimeve vjetore;
  - h. zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
  - i. pjesëtimi i aksioneve dhe anulimi i tyre;
  - j. ndryshimet në të drejtat që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta; ;
  - k. përfaqësimi i Shoqërisë përpara gjykatës dhe në procedura të tjera kundrejt organeve drejtuese;
  - l. ristrukturimi dhe prishja e shoqërisë;

m. miratimi i rregullave të veta procedurale.

- 12.3 Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë të vendosë për çdo çështje shtesë e cila nuk është në mënyrë të qartë kompetencë e ndonjë organi tjetër sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare ose këtij Statuti.

### **Neni 13 - Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme**

#### **13.1 Thirrja e Mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme**

Këshilli i Administrimit dhe/ose çdo Drejtor Ekzekutiv mund të thërrasë një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme në çdo kohë. Në çdo rast, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të thirret të paktën një herë në vit, jo më vonë se qershori i çdo viti, për të diskutuar, shqyrtuar dhe miratuar pasqyrat financiare vjetore të Shoqërisë. Aksionarët do të mbajnë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme në një vend të përcaktuar nga personi/organi i cili thërret mbledhjen, por duke i dhënë mundësinë secilit Aksionar të marrë pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike sipas nenit 13.5 më poshtë.

#### **13.2 Njoftimi për Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme**

Njoftimi me shkrim për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme do t'i jepet çdo Aksionari të paktën 21 ditë kalendarike paraprakisht (përveç mbledhjes së Shtyrë të Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 14.3), me postë të regjistruar ose me email me faturë dorëzimi, përveç nëse Aksionarët miratojnë me shkrim një afat më të shkurtër njoftimi. Ky njoftim do të shoqërohet me një agjendë e cila identifikon në detaje të arsyeshme çështjet që do të diskutohen në mbledhje së bashku me kopjet e çdo dokumenti përkatës dhe vendimet e propozuara të cilat do të diskutohen në mbledhje.

#### **13.3 Kuorumi në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme**

Kuorumi për transaksionet e biznesit në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme (përfshirë një Mbledhje të Shtyrë të Asamblesë së Përgjithshme) do të jetë të paktën pesëdhjetë për qind (>50%) e Aksioneve të emetuara të Shoqërisë me të drejta votimi e pranishme gjatë kryerjes së transaksionit të biznesit përkatës. Nëse kuorumi nuk është i pranishëm brenda 60 minutash nga koha kur mbledhja duhet të kishte filluar ose nëse gjatë mbledhjes nuk ka më kuorum, mbledhja do të shtyhet dhe do të mbledhet në të njëjtën kohë dhe vend gjatë Ditës së Punës e cila është pesë (5) Ditë Pune menjëherë pas datës së propozuar të mbledhjes, përveç nëse të gjithë Aksionarët bien dakord me shkrim për një periudhë tjetër ("**Mbledhja e Shtyrë e Asamblesë së Përgjithshme**"). Njoftimi për Mbledhjen e Shtyrë të Asamblesë së Përgjithshme do t'u jepet të gjithë Aksionarëve që mungojnë.



#### 13.4 **Votimi në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme**

- a. Kryetari i mbledhjes do të emërohet nga Z. Idan Avishai dhe do të miratohet me shumicën e votave të Aksionarëve të pranishëm në mbledhje. Sekretari i mbledhjes do të emërohet nga Kryetari dhe mund të jetë noter publik. Një shumicë votash nga Aksionarët e pranishëm në mbledhje miraton këtë emërim.
- b. Sipas nenit 13.3, vendimi i aksionarëve merret me shumicë të thjeshtë votash, me përjashtim të vendimeve që kërkojnë shumicë të cilësuar sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare (75% të votave të Aksionarëve të pranishëm në mbledhje) pra, ndryshimi i Statutit, shpërndarja e fitimeve, rritja ose zvogëlimi i kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, ristrukturimi dhe prishja e Shoqërisë. Një shumicë e thjeshtë ose e cilësuar, sipas rastit, do të përcaktohet në përputhje me të drejtat e votës që i bashkëlidhen Aksioneve të Aksionarëve që marrin pjesë në mbledhje, megjithatë, me kusht që votat abstenuese të mos numërohen.
- c. Procesverbali i Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme nënshkruhet nga Kryetari dhe sekretari i mbledhjes. Ekstraktet e vendimeve të miratuara në Mbledhjen e Përgjithshme të kërkuara për depozitim sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare përgatiten nga Kryetari dhe, nëse është e nevojshme, nënshkruhen nga të gjithë Aksionarët e pranishëm dhe që votojnë në mbledhje. Nëse ndonjë nga Aksionarët refuzon të nënshkruajë brenda dhjetë (10) ditëve nga marrja e ekstraktit, ekstrakti do të konsiderohet si ekstrakt i vërtetë i vendimeve të marra në mbledhje me nënshkrimin e vetëm të Kryetarit dhe kundër-firmën e sekretarit të mbledhjes.

#### 13.5 **Pjesëmarrja në Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme**

Një Aksionar mund të marrë pjesë në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme me anë të telefonit, video konferencës ose formave të ngjashme të pajisjeve të komunikimit të cilat u mundësojnë të gjithë Aksionarëve në mbledhje të dëgjojnë dhe flasin me njëri-tjetrin gjatë gjithë mbledhjes. Një person i cili merr pjesë në këtë mënyrë konsiderohet të jetë i pranishëm personalisht në mbledhje dhe do të numërohet në kuorum dhe ka të drejtë vote.

#### 13.6 **Vendndodhja e Mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme**

Nëse të gjithë Aksionarët që marrin pjesë në një mbledhje nuk janë në të njëjtin vend, atëherë mbledhja do të trajtohet si e zhvilluar në selinë e Shoqërisë.

#### 13.7 **Vendimi me shkrim i Aksionarëve**

Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë me anë të një vendimi me shkrim pa thirrur mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, me kusht që të gjithë Aksionarët të votojnë në favor të këtij vendimi. Njoftimi i një vendimi me shkrim të propozuar nga Asambleja e Përgjithshme duhet t'i jepet me shkrim çdo Aksionari. Pavarësisht nga çdo dispozitë tjetër e këtij Statuti, një vendim

me shkrim i Asamblesë së Përgjithshme miratohet kur secili prej aksionarëve ka votuar në favor të këtij vendimi dhe ka nënshkruar një ose më shumë kopje të saj. Pasi të jetë miratuar një vendim me shkrim i Asamblesë së Përgjithshme, ai do të trajtohet sikur të ishte një vendim i marrë në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme sipas Statutit dhe Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

#### **Neni 14 – Këshilli i Administrimit**

- 14.1 Shoqëria do të administrohet nga Këshilli i Administrimit i cili është organi ekzekutiv i Shoqërisë ( modeli me një nivel). Anëtarët e Këshillit emërohen për një mandat jo më të gjatë se 3 (tre) vjet, siç tregohet në vendimin për emërimin e tyre. Këshilli ka të drejtë të ushtrojë secilën nga kompetencat sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare, si dhe kompetencat shtesë të parashikuara në këtë Statut.
- 14.2 **Kompetencat e Këshillit të Administrimit**
- a. Këshilli vendos për të gjitha çështjet e përcaktuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare.
  - b. Vetëm për arsye urgjente, Kryetari i Këshillit mund të miratojë paraprakisht të gjitha veprimet e Drejtorit Ekzekutiv të cilat kërkojnë një miratim me shkrim të Këshillit. Miratimi i Kryetarit vlen për palët e treta dhe do të konsiderohet i mjetueshëm për të angazhuar Shoqërinë. Miratimi paraprak me shkrim i Kryetarit mund të jepet me deklaratë me shkrim apo nënshkrimin e përbashkët. Në çdo rast, vësthja duhet të diskutohet dhe, sipas rastit, ratifikohet/miratohet nga Këshilli në afatin më të shkurtët të mundshëm.
- 14.3 Përveçse nëse kërkohet një shumicë më e lartë nga Ligji për Shoqëritë Tregtare, çdo çështje në kompetencën e Këshillit do të miratohet nga:
- a. një vendim i Këshillit i marrë me shumicën e thjeshtë në mbledhjen me kuorumin e formuar të Këshillit; ose
  - b. një vendim unanim me shkrim i të gjithë anëtarëve të Këshillit.
- 14.4 Miratimi në përputhje me këtë nen nuk do të kërkohet për asnjë çështje e cila është kompetencë e Asamblesë së Përgjithshme sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe/ose këtij Statuti dhe është miratuar tashmë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të thjeshtë, përveç rasteve kur kërkohet shumica e cilësuar në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.
- 14.5 **Emërimi dhe Shkarkimi i Anëtarëve të Këshillit**
- a. Çdo emërim ose largim i një Anëtari të Këshillit të emëruar nga një aksionar do të bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme ose nëpërmjet vendimit me shkrim të aksionarëve, dhe një emërim ose shkarkim i tillë do të hyjë në fuqi menjëherë pas miratimit të një vendimi të tillë ose vendimit me shkrim.

- 
- b. Në rast të një pozicioni të lirë, Drejtori Ekzekutiv ose çdo anëtar i Këshillit duhet të njoftojë menjëherë Aksionarin që ka emëruar ish-anëtarin dhe Aksionarët për të bërë zëvendësimin në Këshillin e Administrimit.

#### 14.6 Kryetari i Këshillit

- a. Kryetari i Këshillit do të emërohet nga Aksionari. Kryetari do të shërbejë si kryetar në cdo Mbledhje Këshilli ku është i pranishëm dhe ka votë ndarëse/vendimtare.
- b. Zëvendës-Kryetari do të ketë kompetencat e Kryetarit kur Kryetari mungon.

### Neni 15– Procedurat e Këshillit

#### 14.1 Thirrja e Mbledhjeve të Këshillit

Çdo Anëtar i Këshillit mund të thërrasë një mbledhje të Këshillit në çdo kohë. Anëtarët e Këshillit do të mbajnë mbledhjet e Këshillit në selinë e shoqërisë ose në një vend të tillë që të gjithë anëtarët e Këshillit mund të përcaktojnë ose me mjete elektronike. Këshilli do të mbledhet të paktën katër herë në vit dhe, përveç nëse të gjithë anëtarët e Këshillit bien dakord ndryshe me shkrim, të paktën një herë në tre muaj.

#### 15.2 Njoftimi i mbledhjeve të Këshillit

Çdo Anëtar i Këshillit do t'i jepet një njoftim me shkrim të paktën pesë (5) ditë përpara për një mbledhje të Këshillit, përveç nëse anëtarët e Këshillit miratojnë me shkrim një periudhë më të shkurtër njoftimi. Një njoftim i tillë do të shoqërohet me rendin e ditës që identifikon në hollësi të arsyeshme çështjet që do të diskutohen në mbledhje së bashku me kopjet e çdo dokumenti përkatës që do të diskutohet në mbledhje.

#### 15.3 Kuorumi në Mbledhjet e Këshillit

- a. Kuorumi për miratimin e çështjeve në çdo mbledhje të Këshillit (përfshirë një mbledhje të shtyrë të Këshillit) do të jetë të paktën gjysma e anëtarëve të Këshillit. Nëse kuorumi nuk është i pranishëm brenda 60 minutave nga koha kur mbledhja duhet të kishte filluar ose nëse gjatë mbledhjes nuk ka më kuorum, mbledhja do të shtyhet dhe do të mbledhet në të njëjtën kohë dhe vend (5) ditë pune menjëherë pas datës së propozuar të mbledhjes, përveç nëse të gjithë anëtarët e Këshillit bien dakord me shkrim për një periudhë tjetër ("**Mbledhja e Shtyrë e Këshillit**"). Njoftimi për mbledhjen e shtyrë të Këshillit do t'u jepet anëtarëve të Këshillit që mungojnë.
- b. Çdo anëtar i Këshillit ka të drejtë të ftojë, sipas gjykimit të tij, deri në dy (2) persona në çdo mbledhje të Këshillit. Kuptohet që këta persona nuk kanë të drejtë të votojnë në mbledhje të tilla.



#### **15.4 Procesverbali/Vendimet e Këshillit**

Anëtarët e Këshillit marrin vendime duke i miratuar ato. Procesverbali i mbledhjes mbahet dhe nënshkruhet nga Kryetari. Ekstraktet e vendimeve të miratuara në një mbledhje të Këshillit të kërkuara për depozitim do të nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e Këshillit të pranishëm në një mbledhje të Këshillit. Nëse ndonjë Anëtar i Këshillit refuzon të nënshkruajë ekstraktin, ai do të konsiderohet si një ekstrakt i vërtetë i vendimeve të miratuara në mbledhje me nënshkrimin e vetëm të Kryetarit.

#### **15.5 Pjesëmarrja në mbledhjet e Këshillit**

Një Anëtar i Këshillit mund të marrë pjesë në një mbledhje të Këshillit me anë të telefonit, videokonferencës ose formës së ngjashme të pajisjeve të komunikimit që u mundëson të gjithë personave që marrin pjesë në mbledhje të dëgjojnë dhe flasin me njëri-tjetrin gjatë gjithë mbledhjes. Një person që merr pjesë në këtë mënyrë konsiderohet të jetë i pranishëm personalisht në mbledhje dhe numërohet në kuorum dhe ka të drejtë vote.

#### **15.6 Vendndodhja e Mbledhjeve të Këshillit**

Nëse të gjithë anëtarët e Këshillit që marrin pjesë në një mbledhje nuk janë në të njëjtin vend dhe nëse nuk bien dakord ndryshe, atëherë mbledhja do të konsiderohet si e zhvilluar në selinë të Shoqërisë.

#### **15.7 Vendimet me shkrim të Këshillit**

Këshilli i Administrimit mund të vendosë nëpërmjet vendimit me shkrim pa thirrur Mbledhjen e Këshillit, me kusht që të gjithë anëtarët e Këshillit të votojnë në favor të një vendimi të tillë. Njoftimi për një vendim të propozuar të Këshillit duhet t'i jepet me shkrim secilit Anëtar të Këshillit. Pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër e këtij Statuti, një vendim me shkrim i Këshillit miratohet kur secili nga anëtarët e Këshillit ka votuar në favor të një vendimi të tillë dhe ka nënshkruar një ose më shumë kopje të saj, dhe me kusht që asnjë anëtar i Këshillit të mos kërkojë diskutime rreth vendimit të propozuar. Pasi të jetë miratuar një vendim me shkrim i Këshillit, ai do të trajtohet sikur të ishte një vendim i marrë në një mbledhje të Këshillit në përputhje me këtë Statut.

### **Neni 15 – Drejtori Ekzekutiv**

#### **17.1 Drejtori Ekzekutiv**

- a. Shoqëria do të ketë një ose më shumë Drejtorë Ekzekutivë, të cilët do të kenë kompetenca për të drejtuar bashkërisht aktivitetet e përditshme të Shoqërisë në drejtimin dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të Këshillit të Administrimit. Në bazë të këtij drejtimi dhe mbikëqyrjeje, çështjet e



rezervuara të Këshillit, nëse ka, Statutit dhe Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Drejtori Ekzekutiv do të ketë autoritetin për të drejtuar biznesin në çdo rrethanë në emër të shoqërisë.

- b. Çdo Drejtor Ekzekutiv mund t'i delegojë me prokurë ndonjë nga kompetencat e tij drejtorëve të tjerë ekzekutiv ose ndonjë pale të tretë.
- c. Drejtori Ekzekutiv është i detyruar të ruajë konfidencialitetin e informacionit të Shoqërisë që ka marrë gjatë ushtrimit të detyrës së tij dhe të kryejë detyrat e tij në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Kur një Drejtor Ekzekutiv si rezultat i veprimeve ose mosveprimeve të tij, në kundërshtim me Ligjin për Shoqëritë Tregtare ose me këtë Statut, i shkakton Shoqërisë një dëm material ose moral, ai është përgjegjës për dëmin e shkaktuar.
- d. Kompetencat drejtuese dhe përfaqësuese të çdo Drejtori Ekzekutiv dhe çdo kufizim i tyre, mund të përcaktohen dhe/ose të ndryshohen me vendim të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë të miratuar rast pas rasti, një ndryshim i tillë nuk do të interpretohet si një ndryshim i këtij Statuti të Shoqërisë. Për më tepër, çështjet që përbëjnë një Çështje të Rezervuar të Këshillit, nëse ka dhe nëse është e zbatueshme, do të interpretohen si një kufizim i kompetencave të Drejtorëve Ekzekutivë dhe do të regjistrohen si të tilla në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- e. Shpërblimi i Drejtorit Ekzekutiv përcaktohet me vendim të Këshillit të Administrimit.
- f. Drejtori Ekzekutiv emërohet për një periudhë ose një mandat jo më të gjatë se 3 (tre) vjet, siç përcaktohet në vendimin për emërimin e tyre, me miratim nga Këshilli me shumicë të thjeshtë. Shkarkimi i Drejtorit Ekzekutiv vendoset me vendim të Këshillit të miratuar me shumicë të thjeshtë.
- g. Çdo herë që i referohet Drejtorit Ekzekutiv në këtë Statut, duhet të interpretohet si referencë për cilindo prej Drejtorëve Ekzekutiv të shoqërisë, nëse janë emëruar më shumë se një.

#### **KAPITULLI IV**

##### **AUDITIMI DHE ÇËSHTJET FINANCIARE**

##### **Neni 17 – Kontabilisti**

- 17.1 Shoqëria ka të paktën një kontabilist të përhershëm, i cili duhet të flasë dhe të shkruajë anglisht, i emëruar nga Këshilli i Administrimit dhe që përmbush detyrat në lidhje me këtë pozicion.
- 17.3 Kontabilisti ruan konfidencialitetin e informacionit që merr gjatë ushtrimit të detyrave të tij profesionale dhe mban përgjegjësi për dëmin që i është shkaktuar shoqërisë për shkak të veprimeve ose mosveprimeve të tij të gabuara.



### **Neni 18 – Audituesi**

- 18.1 Asambleja e Përgjithshme do të emërojë, me shumicë të thjeshtë, një auditues, për çdo vit financiar me kompetencat e mëposhtme, por jo vetëm:
- të ndihmojë në mbajtjen e llogarive në mënyrë që të jenë në përputhje me parimet e kontabilitetit;
  - të përgatisë raportin e auditorit dhe dokumentet tjera në përputhje me dispozitat ligjore;
  - të informojë Drejtorin Ekzekutiv dhe Këshillin e Administrimit për çdo parregullsi të konstatuar në procedurat, aktivet ose llogaritë e shoqërisë ose në çdo çështje tjetër që lidhet me të dhënat financiare të Shoqërisë.

### **Neni 19 – Librat e Shoqërisë**

- 19.1 Shoqëria do të mbajë libra dhe do të përgatisë dokumente që regjistrojnë llogaritë vjetore, pasqyrat financiare, bilanci, raportet financiare dhe çdo dokument tjetër të tillë, siç kërkohet me ligj.
- 19.2 Librat e Shoqërisë dhe pasqyrat financiare vjetore, bilanci dhe raportet financiare do të mbahen në gjuhën angleze dhe shqipe; dhe të shprehura në euro (EURO) dhe në lekë (LEKË).

### **Neni 20 – Viti Financiar**

- 21.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti, me përjashtim të vitit të parë financiar që përfshin periudhën kohore nga regjistrimi fillestar në Regjistrin Tregtar deri më 31 dhjetor.

### **Neni 21– Rezerva**

- 22.1 Të paktën 5% e fitimit neto pas zbritjes së humbjeve të viteve të mëparshme mbahet si rezervë e detyrueshme. Shpërndarja e fitimeve në rezervën e detyrueshme nuk është me e detyrueshme kur kjo rezervë arrin shumën e 1/10 të kapitalit themeltar, por do të rifillojë në rast se rezerva e domosdoshme bie nën 1/10 e kapitalit.

## **KREU V**

### **DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE**

### **Neni 22 – Likuidimi i shoqërisë**

- 22.1. Pas vendimit për prishjen e shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë likuidues dhe përcakton kompetencat e tyre dhe mënyrën e likuidimit të shoqërisë, në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit për shoqëritë tregtare.
- 22.2. Likuiduesi ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me ligjin për shoqëritë tregtare dhe ushtron kompetencat drejtuese dhe përfaqësuese të shoqërisë, të përcaktuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.

#### **Neni 23 – Anëtarët e Parë të Këshillit të Administrimit**

- 23.1. Anëtarët e parë të Këshillit të Administrimit të emëruar për një mandat 3 (tre) vjeçar do të jenë:
1. Z. Idan Avishai, shtetas britanik (Kryetar);
  2. Z. Oliver Hemmer, shtetas nga Lihtenshtaji;
  3. Z. Rami Solomon, shtetas britanik.
- 23.2. Nëse është e nevojshme, Asambleja e Përgjithshme do të konfirmojë çdo emërim të bërë në përputhje me këtë statut në mbledhjen e saj të parë.

#### **Neni 24 – Drejtorët e parë Ekzekutivë të shoqërisë**

- 24.1. Drejtori i parë Ekzekutiv i Shoqërisë i emëruar për një mandat 3 (tre) vjeçar është:
1. Z. Idan Avishai, shtetas britanik
- 24.2. Nëse është e nevojshme, Këshilli do të konfirmojë çdo emërim të bërë në përputhje me këtë nen në mbledhjen e tij të parë.

#### **Neni 25 – Audituesi i Parë**

- 25.1. Audituesi i parë i Shoqërisë emërohet Znj. Elza Balla.

#### **Neni 26 – Dispozita Përfundimtare**

- 26.1. Dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare do të zbatohen për çdo çështje që nuk rregullohet shprehimisht me këtë Statut.
- 26.2. Nëse ndonjë dispozitë e këtij Statuti është ose bëhet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme në ndonjë aspekt sipas ligjeve të Shqipërisë, ajo do të konsiderohet e veçuar nga ky statut. Në një rast të tillë, aksionarët do të bëjnë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për ta

zëvendësuar atë me një dispozitë të vlefshme dhe të detyrueshme, efekti i së cilës është sa më afër efektit të synuar dhe në rast se nuk arrihet marrëveshje, do të zbatohen dispozitat e zbatueshme të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

#### **Neni 27 – Hyrja në fuqi**

- 27.1. Ky statut do të hartohet në katër kopje origjinale në gjuhën angleze dhe shqipe dhe do të hyjë në fuqi dhe do të bëhet i detyrueshëm pas nënshkrimit të tij nga Aksionarët. Versioni në gjuhën angleze do të ketë përparësi midis aksionarëve, në rast të ndonjë mospërputhjeje midis dy versioneve.

**Nënshkruar më datë 08.07.2025**

**AKSIONARI**

**Idan Avishai**

**[nënshkrim]**



*Për dhe: Stela Gjoka*

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER DENISA ÇELA**

**DATE 10/07/2025  
NR REP 2113**



V2025053750148186890



**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 10.07.2025, para meje Notere DENISA ÇELA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA BASHKIAKE NR. 10, RR. RESHIT ÇOLLAKU, GODINA NR.7, APARTAMENTI NR.91, HYRJA NR.7, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYESE:**

Stela Gjoka, e bija e Albert, lindur më 04/02/1987, në Tiranë dhe banuese në TIRANË, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 033145623 dhe Nr. Personal I75204042D;

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, certifikate nr. 294, date 31.07.2024, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "*Akt themelimi dhe Statut i JET ALBANIA SHA*", perkthyer nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses. Në zbatim të ligjit nr. 124/2024, datë 19.12.2024 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTERE**  
**DENISA ÇELA**