

STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR “DUKU
LOGISTIC ” SH.P.K.

I. THEMELIMI Neni 1

Preambula

Sot ne Date 08/01/2025 Shoqëria “**Duku Logistics**” SH.P.K. (referuar përgjatë dokumentit si “**Shoqëria**”), themelohet nga ortakët themelues:

- **Z.Mirgen Dobruna**, shtetas Shqiptar, lindur në Tirane, më 25.09.1978, mbajtës i pasaportës me nr. BA2796467,banues në Tirane, Shqiperi, madhor me zotesi të plotë për të vepruar .
- **Z.Gentjan Kole**, shtetas Shqiptar, lindur në Kucove, Shqipëri, me 27.08.1973, mbajtës i pasaportës me nr BE0098761, Banues në Tiranë, Shqipëri, madhor me zotësi të plotë për të vepruar.

Si një person juridik shqiptar i cili funksionon në formën e një shoqërie tregtare me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, dhe me Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”.

ATËHERË, themeluesit e Shoqërisë, Z. Gentjan Kole dhe Z. Mirgen Dobruna, kanë hartuar dhe miratuar këtë Statut në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, në veçanti me dispozitat e Nenit 68 e në vazhdim të këtij Ligji, ku rregullohen hollësisht çështjet e organizimit, të funksionimit dhe të veprimtarisë së shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, kjo në përputhje me ligjin shqiptar dhe çdo legjislacion të mëvonshëm të zbatueshëm.

Neni 2

Ortakët

Ortakët e Shoqërisë janë **Z. Mirgen Dobruna**, shtetas Shqiptar, lindur në Tirane, më 25.09.1978, mbajtës i pasaportës me nr. BA2796467 , banues në Tirane, Shqiperi, madhor me zotesi të plotë për të vepruar dhe **Z.Gentjan Kole** ,shtetas Shqiptar,lindur në Kucovë,Shqipëri, më 27.08.1973, mbajtës i pasaportës me nr BE0098761, banues në Tiranë, Shqipëri,madhor me zotësi të plotë për të vepruar (në vijim referuar si “**Ortakët**”).

Kontributet e Ortakëve në kapitalin e shoqërisë janë në para. Kontributet e Ortakëve në para nuk do të jenë më pak se 100,000(Njeqind) Lek .

Duke u nisur nga kontributet në para të dhëna në kapital nga Ortakët, Z. Mirgen Dobruna zotëron një kuotë që përfaqëson 51% (Pesedhjetë e nje përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë dhe Z. Gentjan Kole zotëron një kuotë që përfaqëson 49% (Dyzet e nëntë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

Ortakët do të derdhin kontributin e tyre në kapitalin e Shoqërisë, me qëllim që të përfitojnë të ardhura që burojnë nga veprimtaria e Shoqërisë, duke mos u përgjigjur për detyrimet e Shoqërisë, por duke mbuluar personalisht humbjet e Shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara. Për mënjanimin e çdo dyshimi, Ortakët gëzojnë përgjegjësi të kufizuar deri në kufirin e kontributeve përkatëse të tyre në kapitalin e përfaqësuar në pjesë kapitali.

II. EMËRTIMI- SELIA-FORMA LIGJORE-OBJEKTI Neni 3

Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është shoqëria tregtare “**DUKU LOGISTICS**” SH.P.K.

Emri Tregtar i shoqërisë është “**DUKU LOGISTICS**” SH.P.K.

Neni 4

Selia

Selia e Shoqërisë është në adresën “Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, Nr. 131, 1019”.



Shoqëria, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, mund të zhvendosë selinë e saj ose të krijojë një seli operative në një vendndodhje tjetër në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria mund të hapë degë dhe zyra përfaqësimi kudo brenda apo jashtë Republikës së Shqipërisë, me miratim paraprak të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 5 **Forma Ligjore**

Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar (SH.P.K.), në përputhje me dispozitat e Nenit 68 e në vazhdim të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, sipas dispozitave të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Neni 6 **Baza Ligjore**

Shoqëria “DUKU LOGISTICS” SH.P.K, do të kryejë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Statut, Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, si dhe të gjitha dispozitat e tjera të detyrueshme në bazë të legjislacionit shqiptar.

Neni 7 **Emblema dhe Vula**

Shoqëria do të ketë emblemen dhe vulën e saj. Vula do të përdoret nga Administratori. Forma e vulës dhe përmasat e saj do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me kërkesat përkatëse ligjore në Shqipëri.

Neni 8 **Objekti**

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është si më poshtë vijon:

1. Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, të vetat për llogari të të treteve, për të maksimizuar vlerën e tyre dhe shfrytëzimin efikas të tyre përmes qiradhenies, apo veprimtarive të tjera ekonomike.
2. Marrja persiper e kryerjes dhe ofrimit të gjithë shërbimeve direkte apo indirekte të lidhura me menaxhimin pronave të luajtshme dhe të paluajtshme.
3. Aktivitet tregtar import, export, shitje me shumicë dhe/ose pakice të produkteve ushqimore, ose joushqimore, pajisjeve elektrike, elektronike, lende të pare për industrinë, materiale ndërtimi e hidrosanitare, pajisje zyrash, kancelari, pjesë këmbimi auto e makineri të cdo lloji, pajisje teknologjike etj. Transport i mallrave dhe udhëtareve brenda dhe jashtë vendit në përputhje me legjislacionin vendas në fuqi.
4. Prodhimi, përpunimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore në përputhje me legjislacionin vendas në fuqi.
5. Shërbime, marketingu, logjistike dhe konsulence në të gjitha fushat ekonomike, në përputhje me legjislacionin vendas në fuqi.
6. Si dhe cdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë. Të gjitha veprimtaritë e përshkruara më sipër mund të zhvillohen si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë mund të ndryshojë, të zgjerohet ose të ngushtohet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

III. KOHËZGJATJA Neni 9

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë është për një periudhë kohore të pakufizuar. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë kufizim kohor në jetëgjatësinë e Shoqërisë.



IV. KAPITALI I SHOQËRISË Neni 10

Kapitali

Kapitali fillestar i Shoqërisë do të jetë në Vlerën 100,000 All Kapitali i Shoqërisë është i ndarë në 2 (dy) kuota si në vijim:

Ortakët	Kuota në %	Vlera Kapitalit në All
Mirgen Dobruna	51%	51,000 All
Gentjan Kole	49%	49,000 All
Total	100%	100,000 All

Z. Mirgen Dobruna zotëron 1 (një) kuotë me vlerë nominale 51,000 (Pesdhjete e njemije) Lekë, që përfaqëson 1 (një) pjesë dhe me pjesëmarrje në përqindje 51% (Pesdhjete e nje) përqind të kapitalit themeltar të Shoqërisë në vlerën 51,000 All.

Z. Gentjan Kole zotëron 1 (një) kuotë me vlerë nominale 49,000 (Dyzet e nentemije) Lekë, që përfaqëson 1 (një) pjesë dhe me pjesëmarrje në përqindje 49% (Dyzet e nente) përqind të kapitalit themeltar të Shoqërisë në vlerën 49,000 Leke.

Secili prej Ortakëve do të kryejë Pagesën Respektive të pjesës së tij takuese të kontributit në para për kapitalin e Shoqërisë në llogaritë bankare të Shoqërisë të Celur pranë cdo banke në Shqipëri brenda 60 ditëve nga regjistrimi i Shoqërisë.

Nënshkrimi dhe shlyerja e pjesëve të mëtejshme të kapitalit mund të bëhet me para ose me kontribute në natyrë, në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Neni 10/1

Marrëdhëniet ndërmjet Ortakëve dhe e Drejta e Votës në Shoqëri

Në përputhje me nenin 68, pika 4, të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, marrëdhëniet ndërmjet Ortakëve do të përcaktohen sipas këtij Statuti, në bazë të të cilit do të lidhet edhe një Marrëveshje Ortakësh. Në këtë Marrëveshje, në përputhje me nenin 88, pika 5, të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Ortakët do të përcaktojnë detyrimin për të marrë unanimisht çdo vendim sipas këtij Statuti, si dhe vendime të natyrës tregtare, menaxheriale dhe teknike (të dijes së veprimtarisë tregtare) që duhet të merren me unanimitet nga Ortakët.

Në përputhje me nenin 88, pika 1, të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Ortakët bien dakort se pesha e votës (e drejta e votës) së secilit prej tyre në Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë do të jetë e barabartë (në përpjestim) me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë apo me vlerën nominale të kuotës.

Ortaku Z. Mirgen Dobruna që zotëron 1 (një) kuotë me vlerë nominale 51,000 (Pesdhjete e njemije) Lekë, që përfaqëson 1 (një) pjesë dhe me pjesëmarrje në përqindje 51% (Pesdhjete e nje) përqind të kapitalit themeltar të Shoqërisë, do të zotërojë një votë në Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë.

Ortaku Z. Gentjan Kole që zotëron 1 (një) kuotë me vlerë nominale 49,000 (dyzet e nentemije) Lekë, që përfaqëson 1 (një) pjesë dhe me pjesëmarrje në përqindje 49% (Dyzet e Nentemije) përqind të kapitalit themeltar të Shoqërisë, do të zotërojë një votë në Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë.

Të gjithë raportet dhe marrëdhëniet e tjera ndërmjet Ortakëve, që nuk janë përcaktuar në këtë Statut, të drejtat dhe detyrimet e tyre në raport me Shoqërinë dhe me njëri-tjetrin, që nuk janë përcaktuar në këtë Statut, do të përcaktohen në Marrëveshjen e Ortakëve, duke respektuar dhe në përputhje me parimet e përcaktuara në këtë Statut dhe veçanërisht në këtë dispozitë të Statutit dhe në nenin 15 të tij. Palët bien dakort se në rast mospërputhje të



parashikimeve të këtij Statuti me parashikimet e Marrëveshjes së Ortakëve, janë parashikimet e këtij Statuti që do të kenë epërsi dhe do të prevalojnë.

Neni 11

Transferimi i kuotave/pjesëve të kapitalit themeltar

Kuotat/Pjesët e kapitalit themeltar mund të transferohen/tjetërsohen me akt noterial ose me kontratë jo noteriale.

Pjesët e kapitalit transferohen automatikisht në rrugë trashëgimie.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet Ortakëve të Shoqërisë, si dhe shoqërive të kontrolluara prej tyre në rast se ka të tilla.

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund t'i transferohen/tjetërsohen personave të tretë që nuk bëjnë pjesë në Shoqëri, pa miratimin e ortakëve të tjerë, nëse është respektuar e drejta e parablerjes së ortakëve të tjerë sipas parashikimeve të këtij Statuti në nenin 12 të tij.

E drejta për të tjetërsuar kuotën i përket vetëm Ortakut që zotëron kuotën dhe nuk ka nevojë për miratim/autorizim nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë apo nga Ortakët e tjerë.

Çdo transferim/tjetërsim i kapitalit themeltar bëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Neni 12

E drejta e parablerjes

Transferimi për çfarëdo arsye, tërësisht ose pjesërisht i kuotave/pjesëve të kapitalit të Shoqërisë, është subjekt i të drejtës së parablerjes në favor të ortakut tjetër, i cili mund të ushtrojë këtë të drejtë brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga marrja e njoftimit të dërguar me postë (postë fizike ose e-mail), i cili përmban një ofertë për kuotën që shitet, çmimin dhe mënyrën e pagesës.

Në rast se ortakut i cili mban të drejtën e parablerjes nuk përgjigjet brenda afatit 30 (tridhjetë) ditësh të lartpërmendur, ose e refuzon shprehimisht ofertën e ortakut shitës, atëherë konsiderohet se ai ka hequr dorë nga e drejta e parablerjes së pjeseve të kapitalit që do të tjetërsohen. Në këtë rast, ortakut shitës ka të drejtë të tjetërsojë/shesë kuotën e tij tek çdo palë e tretë që nuk bën pjesë në Shoqëri, pa pasur nevojë për asnjë lloj miratimi nga ortakët e tjerë.

Neni 13

Zmadhimi i kapitalit themeltar

Asambleja e Përgjithshme ka të drejtën ekskluzive për të marrë vendimin për zmadhimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë. Kapitali themeltar i Shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet kontributeve në para apo në natyrë, në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Ortakët mund të rrisin pjesën e tyre në kontributin e kapitalit themeltar vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, me pjesëmarrjen e ortakëve që përfaqësojnë të paktën $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e kapitalit të Shoqërisë.

Zmadhimi i kapitalit i realizuar nga njëri prej ortakëve nuk i detyron ortakët e tjerë të rrisin edhe ata pjesën e tyre. Vendimi i zmadhimit të kapitalit themeltar mund të sjellë edhe riorganizimin e numrit dhe vlerës së secilës pjesë të tij dhe zotërimin e tyre nga ortakët.

Rritja e kapitalit themeltar mund të realizohet edhe nëpërmjet nënshkrimit dhe shlyerjes së pjesëve të reja të kapitalit nga ortakët e rinj. Ortakët e rinj do të pranohen si të tillë me vendim unanim të ortakëve në të njëjtën mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme që miraton zmadhimin e kapitalit themeltar.

Neni 14

Zvogëlimi i kapitalit themeltar

Zvogëlimi i kapitalit themeltar bëhet ekskluzivisht me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Kapitali themeltar nuk mund të jetë më i vogël sesa minimumi i përcaktuar me ligj (100 Lekë), përndryshe Shoqëria është e detyruar që të ndryshojë formën e saj juridike apo të shpërbëhet në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".



Zvogëlimi i kapitalit miratohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, me pjesëmarrje të ortakëve që përfaqësojnë $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e kapitalit themeltar të Shoqërisë. Zvogëlimi i kapitalit do të bëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

V. ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

Organet drejtuese të Shoqërisë janë:

- Asambleja e Përgjithshme
- dhe
- Administratori

Neni 15

Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për Shoqërinë në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Të drejtat dhe detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme ushtrohen nga Ortakët e Shoqërisë.

Në përputhje me nenin 88, pika 1, të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe në përputhje me nenin 10/1 të këtij Statuti, Ortakët bien dakort se pesha e votës (e drejta e votës) së secilit prej tyre në Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë nuk do të jetë e barabartë (në përpjestim) me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë apo me vlerën nominale të kuotës.

Përveç rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga ky Statut, Asambleja e Përgjithshme i merr vendimet gjithmonë sipas ndarjes së peshës së votës (të drejtës së votës) në Asamble, siç është përcaktuar në nenin 10/1 të këtij Statuti dhe në këtë dispozitë më poshtë.

Ortaku Z. Mirgen Dobruna që zotëron 1 (një) kuotë me vlerë nominale 51,000 (Pesedhjetë e njemije) Lekë, që përfaqëson 1 (një) pjesë dhe me pjesëmarrje në përqindje 51% (Pesedhjetë e nje) përqind të kapitalit themeltar të Shoqërisë, do të zotërojë një votë në Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë.

Ortaku Z. Gentjan Kole që zotëron 1 (një) kuotë me vlerë nominale 49,000 (dyzet e nente mije) Lekë, që përfaqëson 1 (një) pjesë dhe me pjesëmarrje në përqindje 49% (Dyzet e nente) përqind të kapitalit themeltar të Shoqërisë, do të zotërojë një votë në Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme ka kompetencë për ushtrimin e të gjitha tagrave të dhëna nga dispozitat e Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, në veçanti për mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga Administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë.

Në përputhje me nenin 87, pika 1, dhe me nenin 88, pika 5, të Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështjet sipas nenit 87, pika 1, të Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, siç janë ndryshimi i Statutit, zvogëlimi ose zmadhimi i kapitalit të regjistruar, shpërndarja e fitimeve/dividendit, riorganizimi dhe prishja e Shoqërisë.

Në përputhje me nenin 87, pika 2, dhe me nenin 88, pika 5, të Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështjet e renditura në Nenin 81 të Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, vendimet e Asamblesë së Përgjithshme merren në mënyrë të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë numrin total të votave të Shoqërisë janë të pranishëm dhe votojnë me unanimitet (me numrin total të votave) të ortakëve të Shoqërisë.

Në përputhje me nenin 88, pika 5, të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Ortakët do të përcaktojnë detyrimin për të marrë unanimisht çdo vendim sipas këtij Statuti, si dhe vendime të natyrës tregtare, menaxheriale dhe teknike (të dijes së veprimtarisë tregtare) që duhet të merren me unanimitet nga Ortakët.

Në rast se Shoqëria shndërrohet në një shoqëri me ortak të vetëm, vendimet e Asamblesë së Përgjithshme me ortak të vetëm. për çështjet që parashikon neni 87, pika 1, i Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” do të njësohen

me $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e votave të një Asambleje të Përgjithshme me dy ose më shumë ortakë dhe për çështjet që parashikon neni 81 i Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” do të njësohen me shumicën e votave të një Asambleje të Përgjithshme me dy ose më shumë ortakë.

Në rast se Shoqëria shndërrohet në një shoqëri me ortak të vetëm, të gjithë vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme me Ortak të Vetëm regjistrohen në një regjistrë të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për: (i) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; (ii) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve; (iii) investime; (iv) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë. Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Kjo pavlefshmëri nuk mund t’i kundrejtohet të tretëve që kanë fituar të drejta në mirëbesim nga Shoqëria, përveç rastit kur Shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, ose kur provon se, duke u bazuar në rrethanat e veçanta, i treti nuk mund të mos kish patur dijeni për pavlefshmërinë.

Neni 16

Thirrja dhe Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Mënyra e thirrjes, mbledhja dhe regjistrimi i vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme bëhen në përputhje me dispozitat e neneve 81, 82 dhe 83 të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi duhet të përmbajë orën, datën, vendin e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë.

Lajmërimi bëhet nga Administratori i Shoqërisë. Njoftimi do të dërgohet në adresën e emailit që rezulton në të dhënat Shoqërisë ose sipas adresës së regjistruar në regjistrin e gjendjes civile.

Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas specifikimeve të mësipërme, atëherë Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët bien dakort për të marrë vendime pavarësisht parregullsisë.

Mbledhja e Asamblesë mund të bëhet edhe sipas rregullave procedurale të mbledhjes të miratuara nga vetë Asambleja e Përgjithshme.

Neni 17

Administratori

Shoqëria administrohet nga 1 (një) ose më tepër se 1 (një) Administrator (në rast të shtimit në të ardhmen të numrit të administratorëve), i emëruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Numri i administratorëve mund të ndryshohet sa herë që Asambleja e Përgjithshme e gjykon të arsyeshme. Administratori mund të jetë i çdo kombësie dhe emërohet për një periudhë jo më të gjatë se 5 (pesë) vjet, me të drejtë riemërimi.

Administrator i Shoqërisë do të jetë **Z. Mirgen Dobruna**, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë, më 25.09.1978, mbajtës i pasaportës me nr. BA2796467, banues në Tiranë, Shqiperi, madhor me zotesi të plotë për të vepruar, me afat mandati 5 (Pese) vjeçar, me të drejtë riemërimi.

Në rast dorëheqjeje, pushimi nga puna apo skualifikimi të ndonjë Administratori, pasardhësi që do të zërë vendin e Administratorit do të zgjidhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, menjëherë pas kësaj ngjarjeje, në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë që nëpërmjet një vendimi të marrë me shkrim, të përfundojë para afatit mandatin e njërit ose të gjithë Administratorëve, pa pasur nevojën dhe detyrimin të shtrojë arsye të motivuar për këtë shkarkim.

Pas pranimit të emërimit, Administratorët do të deklarojnë me shkrim që marrëdhënia e tyre me Shoqërinë është ngritur mbi baza besimi. Në këtë kontekst, vendimi për t’i shkarkuar Administratorët me anë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme të pamotivuar, gjykohet si një arsye legjitime për heqjen e tyre, në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse.

Shoqëria mund të përfaqësohet nga 1 (një) Administrator edhe në qoftë se do të emërohen më shumë se 1 (një) Administratorë, ose nga të gjithë Administratorët e emëruar. Nëse do të emërohen më shumë se 1 (një)

Administratorë, secili nga Administratorët ka të drejtë të ushtrojë të gjithë tagrat e përcaktuara nga ligji dhe nga ky Statut.

Administratorit i janë dhënë të gjitha tagrat për të vepruar, me qëllim për të krijuar marrëdhënie me palët e treta për interes të Shoqërisë, në të gjitha rrethanat, përveç kur këto tagra kufizohen në përgjithësi nga ligji dhe përveç atyre të cilat në mënyrë të shprehur u përkasin Asamblesë së Përgjithshme me ligj, akte të Shoqërisë, ose kanë një rëndësi të tillë për të cilat miratimi i Asamblesë së Përgjithshme është i domosdoshëm. Këto kufizime tagrash të Administratorit (ëve) i kundërvihen palëve të treta.

Aktiviteti i përditshëm i Shoqërisë kryhet nga Administratori (Administratorët) duke përfaqësuar apo vepruar në emër të Shoqërisë me palët e treta, institucionet publike apo private, duke hyrë në marrëveshje si dhe duke përfaqësuar Shoqërinë përballë gjykatave të shkallëve të ndryshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

Kompetencat e Administratorit (Administratorëve) që përfaqëson/përfaqësojnë Shoqërinë për këtë qëllim përfshijnë:

- Të veprojnë dhe nënshkruajnë në emër të Shoqërisë kontrata me pronaret e tokave ,pasurive te paluajtshme.
- Të punësojnë apo të shkarkojë punonjësit e Shoqërisë;
- Të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të Shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- Të përfaqësojnë Shoqërinë, sipas marrëveshjeve të ortakëve ve dhe vendimeve të Asamblesë ;
- Të përgatisë dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, eventualisht bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, t'i paraqesë këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- Të krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e Shoqërisë;
- Të kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të Shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
- Të mbajnë një regjistër ku të regjistrohen emri i plotë i ortakëve, emri i Shoqërisë, vendbanimi apo selia e ortakëve, përqindja përkatëse e interesit në kapitalin themeltar të Shoqërisë, transferimi i kuotave apo çdo ndryshim i të dhënave të mësipërme;
- Të raportojë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe në lidhje me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi thelbësore për veprimtarinë e Shoqërisë;
- Të thërrasë Asamblenë e Përgjithshme sa herë që e detyron ligji si dhe për marrjen e vendimeve që duhet miratimi i saj;
- Të kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në Statut, pa ndërhyrë kurrësesi në kompetencat që me ligj apo Statut i janë dhënë Asamblesë së Përgjithshme;
- Të respektojë të gjithë marrëveshjet e ortakëve dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme.

Asambleja e Përgjithshme, në rast të shtimit të numrit të Administratorëve, mund të miratojë një vendim për t'u dhënë të gjithë Administratorëve kompetencë të përbashkët përfaqësimi.

Çdo Administrator, në kryerjen e aktiviteteve të tij përkatëse, duhet të jetë në konformitet me ligjin, rregullat e drejtimit që rregullojnë ndarjen e aktivitetit dhe procedurave për vendimet e drejtimit, të miratuara me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Çdo Administrator do të drejtojë aktivitetin e Shoqërisë dhe do të sigurojë zbatimin e të gjithë urdhrave dhe vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme.



Çdo Administrator do të kryejë edhe detyra të tjera siç mund të parashtrohen nga Asambleja e Përgjithshme, dhe gjatë drejtimit normal të aktivitetit, mund të delegojë një pjesë të kompetencave dhe të të drejtave të tij përkatëse tek një ose disa zyrtarë të Shoqërisë, në përputhje me rregullat e procedurës së drejtimit që rregullojnë ndarjen e aktivitetit dhe me procedurën për vendimet e drejtimit, të miratuara me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Aktet dhe masat që tejkalojnë veprimtarinë e zakonshme të aktivitetit të Shoqërisë janë objekt i miratimit paraprak të Asamblesë së Përgjithshme.

Administratori (Administratorët) është/janë përgjegjës përkundrejt Shoqërisë dhe çdo personi të tretë për çdo shkelje të ligjit apo akteve të Shoqërisë, gjatë ushtrimit të funksionit të tyre në Shoqëri, siç parashikohet në dispozitat e Nenit 98 të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Administratori mban individualisht përgjegjësi përballë Shoqërisë ose të tretëve për shkeljet e mundshme të ligjit dhe/ose të Statutit apo për faje të kryera gjatë administrimit të Shoqërisë.

Administratori mund të zëvendësohet në çdo moment me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, votë e marrë kjo me shumicë të zakonshme. Administratori mund të zëvendësohet në çdo moment me vendim të autoriteteve gjyqësore shqiptare për shkelje të ligjit.

Paga e Administratorit si dhe shpërblime të tjera përcaktohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë të zakonshme.

VL. VITI FINANCIAR-LIKUIDIMI Neni 18

Viti financiar

Viti financiar i Shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar më datë 1 Janar dhe duke mbaruar më datë 31 Dhjetor.

Si përjashtim, viti i parë i veprimtarisë së Shoqërisë do të fillojë nga dita e regjistrimit të Shoqërisë pranë organeve tatimore dhe përfundon më datë 31 Dhjetor.

Neni 19

Bilanci. Mbajtja e kontabilitetit

Administratori do të mbajë llogari financiare të përshtatshme dhe do të përgatisë raporte financiare për të pasqyruar me saktësi gjendjen financiare të Shoqërisë, në përputhje me parimet e kontabilitetit. Llogaritë dhe raportet financiare do të jenë në formë dhe përmbajtje në përputhje me standartet e kontabilitetit, sipas parashikimeve ligjore.

Kontabiliteti mbahet në gjuhën Shqipe dhe në monedhën shqiptare. Shoqëria mund të ketë edhe llogari të veçanta në valutë.

Bilanci vjetor i Shoqërisë shqyrtohet në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe duhet të hartohet për t'iu paraqitur organeve tatimore.

Shoqëria mund të marrë financime nga Ortakët ose nga ortaku i vetëm (në rast të shndërrimit me një ortak), nga institucione financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë saj. Për këtë qëllim Shoqëria mund të japë si garanci barrë mbi pjesët e kapitalit ose sende të paluajtshme, me autorizim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 20

Ekspertët kontabël të autorizuar

Asambleja e Përgjithshme mund të emërojë të paktën një ekspert kontabël të jashtëm të pavarur, i cili do të jetë një ekspert kontabël i autorizuar (në vijim referuar si "Eksperti Kontabël i Autorizuar"). Eksperti Kontabël i Autorizuar do të ketë përgjegjësitë e mëposhtme:



- Të kontrollojë llogaritë e Shoqërisë, regjistrimet e veprimeve dhe transaksioneve të saj;
- Të vërtetojë, në përputhje me rregulloret përkatëse, raportin vjetor mbi pasqyrat financiare të Shoqërisë (bilancin, pasqyrat financiare të humbjeve dhe fitimeve dhe raporte të tjera që lidhen me to) dhe të japë mendimin e tij nëse pasqyrat financiare pasqyrojnë me saktësi gjendjen financiare të Shoqërisë;
- Të informojë Administratorin(ët) dhe Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë për çdo parregullsi apo mangësi të vërejtur gjatë operacioneve, transaksioneve, procedurave, regjistrimeve apo llogarive të Shoqërisë të cilat mund të rezultojnë në humbje të konsiderueshme për Shoqërinë;
- Të rishikojë përshtatshmërinë e praktikave dhe procedurave të auditimeve dhe kontrolleve të brendshme dhe, nëse është me vend, të japë rekomandime për përmirësimin e tyre;
- Të kryejë të gjitha detyrat e parashikuara nga Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” siç mund të ndryshojë kohë pas kohe.

Neni 21 **Të ardhurat. Dividendi**

Të ardhurat nga veprimtaria private do të sigurohen sipas çmimeve dhe tarifave që i cakton vetë Shoqëria.

Fitimet që do të rezultojnë në fund të mbylljes së çdo ushtrimori, të deklaruar në pasqyrat financiare të Shoqërisë, pas pagimit të tatimeve dhe detyrimeve të tjera të privileguara, mund t'i shpërndahen Ortakëve ose mund t'i shpërndahen ortakut të vetëm (në rast të shndërrimit me një ortak). Shpërndarja e fitimeve (dividendit) do të bëhet në raport me përqindjen e kuotës që Ortakët zotërojnë në kapitalin e Shoqërisë.

Fitimi që do të shpërndahet përbëhet nga fitimi i vitit financiar të cilit i janë zbritur ose shtuar shumat respektive të humbjeve apo fitimeve të mbartura nga vitet e mëparshme. Humbjet e Shoqërisë do të mbulohen deri në kufirin e kapitalit themeltar dhe çdo Ortak ose ortakut i vetëm (në rast të shndërrimit me një ortak), do të përgjigjet deri në kufirin e kontributit të tij në kapitalin themeltar të Shoqërisë.

Neni 22 **Shkaqet e prishjes së Shoqërisë**

Shoqëria prishet :

- me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;
- me hapjen e procedurave të falimentimit;
- nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Qëndrën Kombëtare të Biznesit”; - me vendim të gjykatës.

Neni 23 **Likuidimi**

Shoqëria do të hyjë në procesin e likuidimit nëse Asambleja e Përgjithshme vendos të prishë Shoqërinë si dhe për çdo shkak tjetër të përcaktuar në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04 2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Në mënyrë që të ndërmarret procedurat e likuidimit, Asambleja e Përgjithshme emëron një likuidator ose një grup likuidatorësh. Nëse ky vendim nuk do të merret, atëherë çdo person i interesuar, brenda 30 ditëve pas prishjes, mund t'i drejtohet gjykatës për të caktuar një likuidator.

Në rastet kur Shoqëria prishet me vendim gjykate, likuidatori emërohet nga gjykata.

Administratori njofton për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, të dhënat e likuidatorit.

Detyra e likuidatorit është mbyllja e të gjithë veprimeve të Shoqërisë, mbledhja e kredive të paarkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të Shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e preferimit në përputhje me Kodin Civil. Likuidatori do të raportojë mbi gjendjen e zërave të aktivitetit dhe të pasivitetit të Shoqërisë, rreth operacioneve të mëtejshme të likuidimit dhe kohën që nevojitet për përfundimin e tij. Në fund të këtij procesi, Asambleja e Përgjithshme shqyrton bilancin përfundimtar të përgatitur nga likuidatori dhe mbylljen e procedurës së likuidimit.

Në fund të procedurës së likuidimit dhe në rast se të gjithë kreditorët e Shoqërisë janë paguar dhe kështu Shoqëria i ka shlyer të gjithë detyrimet, kapitali i mbetur i kthehet Ortakëve ose ortakut të vetëm (në rast të shndërrimit me një ortak), kjo në përputhje me pjesët e zotëruara në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 24

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin përgjatë veprimtarisë së Shoqërisë, zgjidhen me mirëkuptim, në të kundërtën, kompetente për zgjidhjen e tyre është Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Neni 25

Ligji i Zbatueshëm

Të gjitha çështjet që nuk trajtohen nga ky Statut në mënyrë të veçantë, apo nga Marrëveshja e Ortakëve, do të trajtohen dhe rregullohen në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Neni 26

Pavlefshmëria

Në rast se ndonjë nga dispozitat e këtij Statuti do të jetë e pavlefshme, e paligjshme ose e pazbatueshme, atëherë dispozita në fjalë nuk do të konsiderohet juridikisht, ndërkohë që të gjitha dispozitat dhe nenet e tjerë të këtij Statuti do të mbeten në fuqi dhe të vlefshëm.

Neni 27

Dispozita Përfundimtare

Ky Statut hyn në fuqi menjëherë pasi është nënshkruar nga Ortakët.

Ky Statut hartohet në 2 (dy) kopje në gjuhën Shqipe, secila me të njëjtën vlerë juridike.

Ky Statut nënshkruhet sot në Tiranë, më datë 08/01/2025.

ORTAKËT E SHOQËRISË “DUKU LOGISTICS” SH.P.K

Z. Mirgen Dobruna

Z. Gentjan Kole