

Ne perputhje me Nenin 28, paragrafi i 3-te i Ligjit 97/2007, Per Qendren Kombetare te Regjistrimit, ky dokument perben:

**AKT THEMELIMI
DHE
STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“JUNIK TURIZEM” SH.P.K.**

Sot me date 12 Shkurt 2025, palet e meposhtme:

Shoqeria “JUNIK GROUP” shpk, nje shoqeri e se drejtes shqiptare, regjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit me NIPT M57517506C, me seli te regjistruar Rruga Vëllezërit Coku, 4501, kati 2, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor Lezhe, Shqiperi, **e perfaqsuar nga Administratori dhe Ortaku i Vetem Z. Ded MALUTAJ**, atësia Mark, amësia Katrinë, shtetas Shqiptar, lindur në Iballë, Pukë dhe banues në Lezhë, me adresë: Shtraus 03070093, Nd. 26, H. 7, Ap. 30, Lezhë, 4501, lindur më 08/04/1962, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr.033731378 dhe nr. personal G20408093J.

vendosin te nenshkruajne kete Akt Themelimi dhe Statut per krijimin e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, aktiviteti i se ciles rregullohet nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.

**KAPITULLI I
FORMA, EMERTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHEZGJATJA**

Neni 1 – Forma

- 1.1. Shoqeria “**JUNIK TURIZEM**” Sh.p.k. (ne vijim “Shoqeria”) krijohet ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me ane te ketij Statuti dhe Aktit te Themelimit.
- 1.2. Shoqeria vepron sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti jane ne perputhje me legjislacionin shqiptar qe ka karakter te detyrueshem, ndersa çeshtjet qe nuk jane shprehimisht te parashikuara ne to, plotesohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emertimi

- 2.1 Emertimi i Shoqerise eshte “**JUNIK TURIZEM**” Sh.p.k..

Neni 3 – Objekti i shoqerise

Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte: Shoqeria ka per objekt kryerjen e të gjitha aktiviteteve tregtare në përputhje me dispozitat ligjore shqiptare në fuqi. Me specifikisht:

- Objekti paresor i veprimtarise se shoqerise eshte Projektimi, ndertimi, venia ne shfrytëzim e komplekseve turistike, njestrukture hotelerie dhe e objekteve turistike sezonale. Shitja e objekteve me destinacion rezidencial veror dhe/ose administrimi i tyre, si dhe ofrimi i sherbimeve te hoteleri-turizmit, si dhe cdo veprimtari tjeter plotesuese, qe lidhet direkt ose indirekt me vepimtarine e siperpermendur.
- Shoqeria mund te bashkepunoje dhe/ose bleje/perfitoje direkt ose indirekt pjesemarrje, ne shoqeri, ndermarrje, agjenci apo sipermarrje te tjera, te cilat kane fushe veprimtarie te ngjashme.
- Gjithashtu, shoqeria mund te kryeje cdo veprim apo opercion tjeter qe ka te beje me pronen e paluajtshme, te luajtshme, cdo veprim apo operacion tjeter komercial, industrial e financiar, te dobishem apo plotesues ndaj permbushjes se objektit te Shoqerise, me kusht qe aktivitetet e mesiperme te mos jene ne kundërshtim dhe te mos alterojne objektin paresor te Shoqerise;
- Gjithashtu, ne perputhje me legjislacionin shqiptar, shoqeria mund te kryeje dhe te realizoje cdo aktivitet qe lidhet direkt apo indirekt, eshte si rrjedhim apo ka te beje me objektivat e renditura me siper.

Per te arritur qellimin e mesiperme shoqeria mund te ndermarre veprime me pasurite e luajtshme apo te

paluajtshme dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, per dhenie me qira apo hipotekim qe mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem ne menyre qe te arrihet objektivi i shoqerise.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia e Shoqerise eshte: Rruga Vëllezërit Coku, 4501, kati 2, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor Lezhe, Shqiperi.
- 4.2. Transferimi i selise se Shoqerise ne nje vend tjetër behet me vendimin e Asamblese se Ortakut te Vetem/Ortakeve.
- 4.3. Asambleja e Ortakut te Vetem/Ortakeve mund te vendose hapjen e filialeve, degeve dhe perfaqesive te Shoqerise ne qytete te tjera te Shqiperise.

Neni 5 – Kohezgjatja e veprimtarise

- 5.1. Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise do te jete me nje afat te pacaktuar.
- 5.2. Shoqeria mund te prishet perpara ketij afati ose mund te ndryshoje kohezgjatjen e saj me vendim te Asamblese se Ortakut te Vetem/Ortakeve.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqerise eshte 1,000,000 (nje milion) Leke.
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqerise perbehet nga 1 (nje) kuote e gjitha e nenshkruar dhe e shlyer, me vlere nominale 1,000,000 (nje milion) Leke.

Neni 7 - Kontributet

- 7.1 Kontributi ne kapitalin e shoqerise eshte ofruar si me poshte:
 - **Shoqeria “JUNIK GROUP”shpk** ka ofruar nje kontribut ne para te barabarte me 1,000,000 (nje milion) Leke ne favor te shoqerise ne themelim e siper.
- 7.2 Sipas kontributeve te mesiperme:
 - **Shoqeria “JUNIK GROUP”shpk** zoteron 1 (nje) kuote qe i korrespondon me 100% (njqind perqind) te kapitalit te Shoqerise.

Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund te rritet pa kufi ne çdo moment, nje ose disa here, me vendim te Asamblese se Ortakut te Vetem/Ortakeve.
- 8.2 Ne rast rritjeje te kapitalit, ortaku i vetem ose te gjithe ortaket kane te drejten te nenshkruajne rritjen ne raport me pjeset e kapitalit te zoteruara. Ne rast se disa nga ortaket nuk e ushtrojne kete te drejte, pjeset e tyre mund te nenshkruhen nga ortaket e tjere proporcionalisht me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre.

Neni 9 – Zvogelimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin themeltar me vendimin e Asamblese se Ortakut te Vetem. Ne çdo rast kapitali themeltar nuk mund te zvogelohet nen kufijte e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogelimi i kapitalit perballohet nga ortaku i vetem apo secili prej ortakeve ne te njejten mase me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre.

Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve.
- 10.2 Ne rast transferimi ne çdo lloj forme, si me shperblim ashtu edhe pa shperblim ne kuptimin me te gjere te fjales, duke perfshire ketu edhe dhurimin ne favor te subjekteve te tjere te ndryshem nga ortaket, kuotat duhet me pare t’i ofrohen ne parablerje ortakeve te tjere.
- 10.3 Ne nje rast te tille ortaku qe do te transferoje kuoten e tij duhet te njoftoj ortaket e tjere, me leter

rekomande me kthim pergjigje, mbi synimin per shitje, duke percaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e bleresit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet te gjitha kuotave te ofruar per shitje.

- 10.4 Ortaket do te kene ne dispozicion 15 (pesembedhjete) dite nga marrja e letres rekomande, per t'i komunikuar ortakut qe transferon kuotat, synimin e tyre per te ushtruar apo jo te drejten e parablerjes. Ne rast se ata nuk pergjigjen ne afatin e caktuar, prezumohet se kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Ne rast se oferta pranohet nga disa ortake, kuotat e ofruara nga ortakut qe transferon kuotat, do te ndahen nga ortaket pranues, ne te njejten mase me kuotat qe ata zoterojne, pervec rastit kur ka nje marreveshje te kundert. Ne asnje rast, pranuesi i ofertes nuk mund te ushtroje pjeserisht te drejten e parablerjes.
- 10.6 Ne rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen te treteve plotesisht apo pjeserisht, me vendimin pozitiv te Asamblese se Ortakeve.
- 10.7 Ne rast te transferimit te kuotave per shkak trashegimie *mortis causa* ortakut e tjere kane te drejte te shprehin pelqimin e tyre per ortakut e rinj. Ne rast se nuk jepet pelqimi, kuotat mund t'u transferohen te treteve plotesisht apo pjeserisht, me vendimin pozitiv te Asamblese se Ortakeve.

KAPITULLI III

ASAMBLEJA, ADMINISTRATORET DHE EKSPERTI KONTABEL

Neni 11 – Asambleja e ortakeve dhe kompetencat e saj

- 11.1 Organi vendim-marres i Shoqerise eshte Asambleja e Ortakut te Vetem.
- 11.2 Asambleja e Ortakut te Vetem eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per çeshtjet vijuese: ndryshimet e statutit, emerimi e shkarkimi i administratoreve, eksperteve kontabel e likuidatoreve, zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shperndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqerise, miratimi i bilancit dhe per çdo vendim tjeter parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni perkates.

Neni 12 – E drejta e pjesemarrjes dhe e votes

- 12.1 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne Asamble, te paraqese mendimin e tij dhe te jape aq vota sa eshte numri i kuotave qe ai zoteron.
- 12.2 Çdo ortak ka te drejte te perfaqesohet nga nje person tjeter jo-ortak, i pajisur me prokure me shkrim, me anen e se ciles mund te jape voten e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund te leshoje prokure per votim per nje pjese te kapitalit qe zoteron, ne qofte se voton personalisht per pjesen e mbetur.

Neni 13 – Thirrja e Asamblese se Ortakut te Vetem/Ortakeve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakeve thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e bilancit, te raportit te Administratorit, ekspertit kontabel sidhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund te thirret ne çdo moment nga nje prej Administratoreve sidhe prej nje ose disa ortakeve qe perfaqesojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit themeltar. Asambleja duhet te thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande me kthim pergjigje qe duhet t'u dergohet ortakeve – ne adresen qe rezulton ne Librin e Ortakeve – dhe ekspertit kontabel (nese eshte emeruar), te pakten 15 (pesembedhjete) dite perpara mbledhjes se Asamblese. Thirrja duhet te permbaje informacion mbi llojin e Asamblese, mbi çeshtjet qe do te trajtohen dhe per te cilat do te merret vendim, mbi vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte.
- 13.3 Asambleja mund te thirret edhe jashte selise se Shoqerise, brenda apo jashte Republikes se Shqiperise.
- 13.4 Ne rast se Asambleja e Ortakeve nuk mblidhet me thirjen e pare per mungesen e kuoromit te parashikuar ne piken 13.7 te ketij Statuti, Asambleja e Ortakeve do te thirret brenda 30 (tridhjete) ditesh me te njejtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblese mund te mbahen edhe nepermjet telekonferences dhe videokonferences, me kusht qe te gjitha pjesemarrësit te mund te identifikohen dhe t'u lejohet atyre te ndjekin diskutimin dhe te nderhyjne ne momentin e trajtimit te çeshtjeve ne rend te dites; pasi te jene verifikuar keto kerkesa qe duhet te rezultojne ne procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur ne

vendin ku ndodhet Kryetari ne te cilin duhet te ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.

- 13.6 Asambleja do te thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteve te njoftimit, ne rast se jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne te tere kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblese se Ortakeve, per te cilat kerkohet nje shumice e thjeshte, jane te vlefshme nese jane te pranishem ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se 30% (tridhete perqind) te kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblese se Ortakeve qe kerkojne nje shumice te cilesuar, jane te vlefshme nese jane te pranishem ortaket me te drejte vote qe zoterojne te pakten 51% (pesedhete e nje perqind) te kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Ortakeve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise, me voten pro te $\frac{3}{4}$ (tre te katertat) e ortakeve te pranishem qe zoterojne te pakten 51% (pesedhete e nje perqind) te kapitalit themeltar. Ne te gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakeve merr vendime me shumice te thjeshte votash te ortakeve qe zoterojne me shume se 30% (tridhete perqind) te kapitalit themeltar.
- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga nje ortak ose ndonje person tjetër i caktuar nga vete Asambleja. Per pasqyrimin e vendimit Asambleja emeron nje Sekretar, qe mund te jete edhe jo-ortak.
- 13.10 Vendimet e Asamblese duhet te nenshkruhen nga Kryetari i Asamblese dhe nga Sekretari.

Neni 14 – Administrimi

- 14.1 Shoqeria administrohet nga te pakten 1 (nje) Administrator i cili do te qendroje ne detyre deri ne shkarkim apo doreheqje ose per nje periudhe prej 5 (pese) vitesh. Administratori i Pare i Shoqerise eshte emruar **Zj.Ornela Zefi**.
- 14.2 Perfaqesimi ligjor i Shoqerise i besohet Administratorit. Administratori mund te ushtroje te gjitha fuqite konform me sa parashikohet ne nenin 95 te Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 “Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare”.
- 14.3 Administratorët mund te emerone perfaqesues te posaçem me Prokure per veprime apo kategori te caktuara veprimesh.

Neni 15 – Eksperti kontabel i autorizuar

- 15.1 Ne rast se kerkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakut te Vetem/Ortakeve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabel te Shoqerise mund t'i besohet nje ose disa eksperteve kontabel te autorizuar.
- 15.2 Eksperti kontabel i autorizuar mund te shkarkohet sipas menyres se parashikuar nga legjislacioni ne fuqi.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te secilit vit.
- 16.2 Viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe perfundon me 31 dhjetor te te njejtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabel te autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicen e kerkuar nga Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 “Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare”.
- 16.4 Miratimi i dokumentave qe lidhen me vitin financiar duhet te behet brenda 6 (gjashte) muajve qe nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet qe rezultojne nga bilanci vjetor, u shperndahen ortakeve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara.
- 17.2 Asambleja mund te vendose edhe zbritje te vecanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo dhe shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardhshme.

KAPITULLI V SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqeria prishet me perfundimin e afatit te parashikuar nga Statuti, ose perpara perfundimit ne rastet e parashikuara nga ligji, ose me ane te nje vendimi te Asamblese se Ortakut te Vetem/Ortakeve, me shumicen e kerkuar per ndryshimet ne statut.
- 18.2 Shoqeria nuk prishet ne rast te humbjes se zotesise per te vepruar, vdekjes, ose falimentimit te ortakeve.

Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Ne rast prishje, Shoqeria duhet te likuidohet.
- 19.2 Per te administruar kete procedure, Asambleja emeron nje ose me shume likuidatore, te cilet paraqesin raportet perfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit te Shoqerise, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohen e nevojshme per te perfunduar likuidimin.
- 19.3 Me perfundimin e procedures se likuidimit, Asambleja do te vendose mbi bilancin financiar perfundimtar, mbi punen e kryer nga likuiduesi dhe mbi perfundimin e procesit te likuidimit.
- 19.4 Pas pagimit te kreditoreve dhe mbledhjes se krediva, likuidatori do t'i shperndaje te ardhurat perfundimtare te likuidimit ortakeve, ne proporcion me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre ne kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarreveshjeve

- 20.1 Te gjitha mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e ketij statuti dhe aktit te themelimit, si edhe ato qe mund te lindin ne pergjithesi midis ortakeve (pervec atyre personale apo jashte Shoqerise) ose midis nje apo me shume ortakeve dhe Shoqerise, do te zgjidhen ne menyre miqesore dhe do te diskutohen ne menyre te drejtperdrejte ndermjet paleve te interesuara.
- 20.2 Ne rast se nuk arrihet ne nje zgjidhje miqesore te mosmarreveshjes, ato do t'i besohen Gjykates kompetente.

Neni 21 – Gjuha

- 21.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut eshte hartuar ne 2 (dy) kopje ne gjuhen shqipe.

* * *

ORTAKU THEMELUES TE SHOQERISE “JUNIK TURIZEM” SHPK

Shoqeria “JUNIK GROUP”shpk

E perfaqsuar nga

Ded MALUTAJ

