

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I**

**SHOQËRISË AKSIONARE**

**“BALLKAN ENERGJI” SHA**

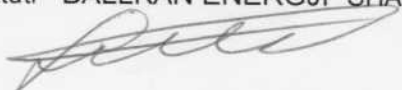
A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom center of the page.

## INDEKSI

TITULLI I.....	5
Themelimi, Emri, Qëllimi, Kohëzgjatja, Selia, Website .....	5
NENI 1.....	5
Themelimi, Themeluesit, Emri .....	5
NENI 2.....	5
Objekti i Shoqërisë.....	5
NENI 3.....	6
Kohëzgjatja .....	6
NENI 4.....	6
Selia, Website dhe adresa elektronike, Pronësia Intelektuale.....	6
TITULLI II.....	6
Kapitali i Regjistruar, Kontributet, Aksionet, Aksionarët.....	6
NENI 5.....	6
Kapitali i Regjistruar, Themeluesit .....	6
NENI 6.....	6
Aksionarët, Aksionet, Kontributet,.....	6
TITULLI III .....	7
Veprime me Kapitalin, me Aksionet, Regjistri i Aksioneve.....	7
NENI 7.....	7
Zmadhimi i Kapitalit.....	7
NENI 8.....	7
Njohtimi i Zmadhimit, Regjistrimi i Realizimit të Zmadhimit të Kapitalit .....	7
NENI 9.....	8
Akti i Emetimit të Aksioneve.....	8
NENI 10.....	8
Zvogëlimi i Kapitalit .....	8
NENI 11.....	9
Blerja e Aksioneve nga Shoqëria.....	9
NENI 12.....	9
Vënia në vonesë dhe Anullimi i Aksioneve .....	9
NENI 13.....	9
Anullimi dhe Likuidimi i Aksioneve .....	9
NENI 14.....	10
Kalimi i Aksioneve .....	10
NENI 15.....	10
Regjistri i Aksioneve.....	10
TITULLI IV .....	10
Asambleja e Përgjithshme.....	10
NENI 16.....	10
Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme .....	10
NENI 17.....	11
Punimet e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.....	11
NENI 18.....	11
Votat e Aksionarëve.....	11
NENI 19.....	12
Përfaqësimi në Asamble .....	12
TITULLI V .....	12
Administrimi i Shoqërisë.....	12
NENI 20.....	12
Emërimi, Shkarkimi i Këshillit të Administrimit, Kompetencat.....	12
NENI 21.....	12
Administratorët.....	12
NENI 22.....	13
Shpërblimi .....	13
TITULLI VI .....	13
Dividendët dhe Rezervat.....	13
NENI 23.....	13
Dividendët .....	13



NENI 24.....	13
Rezervat.....	13
TITULLI VII.....	13
Neni 25.....	13
Regulloret, Komitetet dhe Marrëveshjet midis Aksionarëve.....	13
TITULLI VIII.....	14
Prishja dhe Likuidimi.....	14
NENI 26.....	14
Prishja dhe Likuidimi.....	14
TITULLI XI.....	14
ANEKSI I.....	15
(Themeluesit/Aksionet e nënshkruara/Kontributet).....	15
ANEKSI II.....	16
(Anëtarët e Parë të Këshillit të Administrimit).....	16
ANEKSI III.....	17
(Administratorët e Parë).....	17
ANEKSI IV.....	18
(Auditorët e Parë).....	18



për llogari të Aksionarit marrës, në zyrën vendore të shoqërisë përkatëse ndërkombëtare të mirënjohur të shërbimit të shpejtë postar.

Të gjitha njoftimet zyrtare, kërkesat ose komunikimet e tjera që Shoqëria i drejton Aksionarëve sipas këtij Statuti mund të kryhen me mjete elektronike. Njoftimet zyrtare të komunikimeve me anë të mjeteve elektronike vërtetohen sipas legjislacionit mbi nënshkrimin elektronik dhe u dërgohen Aksionarëve në adresat elektronike të deklaruara prej tyre.

Në kuptim të këtij Statuti, shprehjet në numrin njëjës përfshijnë ato në numrin shumës dhe anasjelltas, me përjashtim të rastit kur sipas kontekstit të dispozitës përkatëse rezulton ndryshe. Përemri vetor "ai" përfshin edhe përemrin vetor "ajo" dhe përemri vetor "ata" i nënkupton të dyja gjinitë, me përjashtim të rastit kur sipas kontekstit të dispozitës përkatëse rezulton ndryshe.

## TITULLI I

### Themelimi, Emri, Qëllimi, Kohëzgjatja, Selia, Website

#### NENI 1

##### Themelimi, Themeluesit, Emri

(1) Sot, në Tirane, më datë 15/03/2019 unë, Themeluesi:

**Z. Skënder Sulaj**, i dtl. 28.10.1959, madhor, me zotesi të plote juridike dhe për të vepruar, mbajtes i letërnjoftimit me nr. 025529156 dhe nr. Personal F91028103D, banues në Tirane në Rrugë "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 8-te, themeloj këtë Shoqëri Aksionare me ofertë private, me emrin:

#### "BALLKAN ENERGJI" SHA

#### NENI 2

##### Objekti i Shoqërisë

Shoqëria ka si objekt kryesor zhvillimin e aktiviteteve të mëposhtme:

- Import-export, transport, tregtim me shumicë të naftës bruto, gazit natyror, gazit të lëngshëm, të nenprodukteve të perpunuara të naftës si benzine, bitum, solar, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricues, squfur, vajra lubrifikante etj.
- Kryerjen e operacioneve hidrokarbure dhe gazit natyror në Shqipëri në përputhje me marrëveshjet hidrokarbure. Kërkimi, perpunimi, shitja, shkëmbimi, eksporti, nxjerrja dhe posedimi i naftës së papërpunuar dhe gazit të prodhuar në zonën e projektit në marrëveshjet hidrokarbure, etj. Ndertimi dhe montimi i të gjitha mjeteve dhe pajisjeve të kerkuara në operacionet hidrokarbure dhe të gazit natyror. Cdo aktivitet tjetër të dobishëm ose të nevojshëm për arritjen e objektit të saj ose që ka lidhje me të në kuptimin me të gjere të fjalës. Shoqëria mund të krijojë studime dhe asistencë teknike, kërkimore dhe shkencore në fushën e nxjerrjes dhe perpunimit të naftës dhe gazit, analizat laboratorike të të gjitha nenprodukteve të naftës.
- Import-export, tregtim me shumicë të lendeve të para, makineri, produkte të fushës së industrisë mekanike, elektrike, ndertimit, kimike, ushqimore etj.
- Investitor në fushën e ndertimeve publike, shtetërore, civile etj.
- Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike. Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, blegtorale, lëngjeve të frutave, pijeve alkoolike, ujë - si dhe eksporti i tyre.
- Tregtim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer, etj. Tregtim makineri e pjesë këmbimi për llojet e ndryshme të makinerive. Prodhim materiale ndërtimi. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre.
- Agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni e traget, transport mallrash e pasagjerësh brenda dhe jashtë vendit, hoteleri. Ndërtim dhe menaxhim i objekteve turistike. Menaxhim i fushave të golfit. Agjensi turistike. Agjensi imobiliare. Kryerje analizash laboratorike të materialeve të ndertimit. Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I  
SHOQËRISË AKSIONARE  
"BALLKAN ENERGJI" SHA**

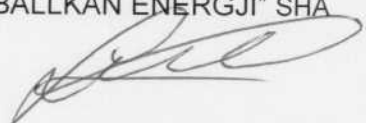
Në këtë dokument, nëse nuk përcaktohet ndryshe, termat e mëposhtme kanë këto kuptime:

<b>"Ligji Tregtar"</b>	Ligji Nr. 9901 date 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare";
<b>"Statuti"</b>	Ky akt themelimi dhe statut i shoqërisë Aksionare "BALLKAN ENERGJI" SHA, e themeluar si një shoqëri aksionare (SHA) sipas legjislacionit shqiptar;
<b>"Themelues"</b>	Personat e përcaktuar në nenin 1 (1) të këtij Statuti;
<b>"Aksionar(ët)"</b>	Sipas rastit, personat fizik ose juridikë që zotërojnë aksionet e Shoqërisë në përputhje me kërkesat e nenit 5, 6 dhe 14 të këtij Statuti;
<b>"Vendim i Zakonshëm"</b>	Vendimi i miratuar nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e votave të Aksionarëve pjesëmarrës sipas kërkesave të neneve 145 (2) të Ligjit Tregtar;
<b>"Vendim i Jashtëzakonshëm"</b>	Vendimi i miratuar nga Asambleja e Përgjithshme me tre të katërtat e votave të Aksionarëve pjesëmarrës në votim sipas kërkesave të nenit 145 (1) të Ligjit Tregtar;
<b>"Person"</b>	Çdo person fizik apo juridik;
<b>"Trashëgimtar"</b>	personi që sipas ligjit, është trashëgimtar universal i të gjitha të drejtave dhe detyrimeve të Aksionarit apo ka të drejte në lidhje me zotërimin dhe/ose përfitimin e çdo të drejte ligjore mbi pasuritë e Aksionarit si pasojë e vdekjes së tij, transformimit, prishjes së shoqërisë, falimentimit/likuidimit dhe çdo mjeti tjetër ligjor;
<b>"Website"</b>	Hapësira zyrtare e internetit të Shoqërisë;
<b>"Ditë të plota"</b>	Në lidhje me llogaritjen e afateve, është periudha kohore e përbërë nga ditë punë bankare sipas deklarimeve të Bankës së Shqipërisë, që nis nga dita vijuese e datës kur njoftimi është marrë ose konsiderohet i marrë.
<b>"Afati i Bllokuar"</b>	Një afat kohor, i cili nis në datën e nënshkrimit të këtij Statuti, dhe përfundon në datën kur Shoqëria nis veprimet tregtare në përputhje me licensat e marra.
<b>"Kontroll"</b>	Një marrëdhënie juridike apo faktike ku një Person zotëron ose kontrollon, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë shumicën e aksioneve apo të votave të një shoqërie.
<b>"Shoqëri e Kontrolluar"</b>	Është shoqëria tregtare me zyrë qendrore në Republikën e Shqipërisë apo jashtë shtetit, e cila kontrollohet një a më a më shumë Aksionar.
<b>"Unanimitet" ose "Vendim Unanim"</b>	Marrja e vendimeve me miratimin e të gjithë aksionarëve të Shoqërisë.

Të gjitha njoftimet, kërkesat ose komunikimet e tjera që Shoqëria i drejton Aksionarëve sipas këtij Statuti, do të bëhen me shkrim dhe do të konsiderohen të kryera në mënyrë të rregullt kur u dërgohen Aksionarëve në adresat e regjistruara në Regjistrin e Aksioneve të Shoqërisë sipas nenit 15 të këtij Statuti, në bazë të deklarimeve që Aksionarët i bëjnë Këshillit të Administrimit të Shoqërisë.

Të gjitha njoftimet zyrtare, kërkesat, ose komunikimet e tjera që Shoqëria i drejton Aksionarëve sipas këtij Statuti, do të konsiderohen të kryera rregullisht në adresat e Aksionarëve kur njoftimi, kërkesa apo komunikimi është: (i) dërguar personalisht, (ii) dërguar me poste rekomande ose me kthim përgjigje, ose i është (iii) dorëzuar një shoqërie ndërkombëtare të mirënjohur të shërbimit të shpejtë postar, në adresën e regjistruar në Regjistrin e Aksioneve të Shoqërisë.

Të gjitha njoftimet zyrtare, kërkesat ose komunikimet e tjera që Shoqëria i drejton Aksionarëve sipas këtij Statuti, do të konsiderohen të marra në mënyrë të rregullt nga Aksionari në datën më të hershme, ndërmjet: (i) datës së marrjes efektive ose refuzimit të pranimit nga ana e Aksionarit marrës ose (ii) datës së njoftimit të kthimit nga shërbimi postar, ose datës së depozitimit të njoftimit



mentokësore .Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në fushën e automatizimit industrial në makineri , mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja të trajtimit të mbetjeve; sistemime, impiante, 2 linja komandimi për HEC- e, centrale, nën-stacione TN, TM, TU; sistemime, impiante, linja në mjete të rëndësishme të transportit, pajisje ulëse - ngritëse si ashensorë, vinça portuale dhe civile, vinça elektrike portuale dhe civile; sisteme, impiante, linja automatizimi në industri; sisteme, impiante, linja, kapaçitorë të lidhura me prodhimin; sisteme, impiante, linja të ftohjes dhe të ngrohjes ( kondicionimit ).

- Nderimin, instalimin, menaxhimin e njesive të shpërndarjes dhe shitjes ( kioska, tezga, dyqane etj) së gazetave, revistave e të tjera si këto. Shërbimin e mirembajtjes për njesitë e mesiperme; Nderimin, instalimin, menaxhimin e mbajtësve të reklamave të ndryshme të çdo lloji që mund të fiksohen në to ( panele mbështetëse të vendosura në rrugë ose ndërtesa); Importime të shpërndarjes së gazetave, revistave e të tjera si këto si dhe mbajtësve të reklamave të ndryshme.
- Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloji aktiviteti tjetër që nuk ndalohej me ligj.

### **NENI 3 Kohëzgjatja**

(1) Shoqëria themelohet për të ushtruar aktivitetin e saj për një periudhë kohe të pacaktuar, duke filluar nga data e Regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar.

### **NENI 4**

#### **Selia, Website, Tel dhe adresa elektronike, Pronësia Intelektuale**

- (1) Shoqëria do të ketë selinë e saj fillestare për qëllime të Biznesit në adresën: Tirane, Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 8, Tirane-Albania
- (2) Shoqëria do të ketë website-in e saj zyrtar.
- (3) Shoqëria do të ketë adresën e saj zyrtare për komunikimet elektronike [ballkanenergji@gmail.com](mailto:ballkanenergji@gmail.com) dhe Nr.Tel +355 68 40 00 173.
- (4) Shenjat dalluese të aktivitetit ekonomik, të adresave elektronike dhe të Website mund të njoftohen vullnetarisht në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- (5) Markat tregtare/patentat dhe pronësitë e tjera intelektuale të Shoqërisë mund të regjistrohen në përputhje me legjislacionin mbi pronësinë intelektuale

### **TITULLI II**

#### **Kapitali i Regjistruar, Kontributet, Aksionet, Aksionarët**

### **NENI 5**

#### **Kapitali i Regjistruar, Themeluesit**

(1) Kapitali i regjistruar i Shoqërisë, është 3.500.000 leke (tre-milion-e-pesëqind-mijë) Lekë, i cili ndahet në 3.500 (tre-mijë-e-pesëqind) aksione të zakonshme, me vlerë nominale 1000 (një-mijë) Lekë secila. Aksionet e Shoqërisë nënshkruhen e paguhen në para nga Themeluesit, siç përcaktohet në Aneksin I bashkëngjitur këtij Statuti si pjesë përbërëse e tij.

### **NENI 6**

#### **Aksionarët, Aksionet, Kontributet,**

- (1) Aksionarët e Shoqërisë do të jenë personat të cilët kanë fituar aksionet e tyre në mënyrat e përcaktuara nga Ligji Tregtar dhe dispozitat e këtij Statuti.
- (2) Aksionet e Shoqërisë mund të jenë të kategorive të ndryshme, sipas vendimeve të Asamblesë së Aksionarëve (aksione të zakonshme, me përparësi, me ose pa të drejtë vote). Aksionet që japin të njëjtat të drejta, përbëjnë aksione të së njëjtës kategori. Të drejtat e përparësisë që burojnë nga aksionet me përparësi vendosen nga Asambleja e Aksionarëve me të njëjtën shumicë të kërkuar nga Ligji Tregtar për ndryshimin e statutit. Këto vendime do të përbëjnë pjesë të këtij Statuti. Të





drejtat e përparësisë të shënuara në Statut do të konsiderohen shteruese. Çdo aksion do të ketë të njëjtën vlerë nominale. Kriteret e vlerësimit dhe procedurat për shndërrimin e aksioneve nga një klasë në tjetrën, si dhe për shndërrimin e obligacioneve e titujve të tjerë, vendosen nga Asambleja e Aksionarëve me të njëjtën shumicë të kërkuar nga Ligji Tregtar për ndryshimin e Statutit.

(3) Aksionet që do të emetohen sipas vlerave të kapitalit themeltar përcaktuar në këtë Statutit, apo sipas zmadhimit të kapitalit miratuar nga Asambleja e Aksionarëve, duhet të nënshkruhen nga Aksionarët jo më vonë se 15 Ditë të Plota nga dita e miratimit të vendimit (apo e nënshkrimit të Statutit), apo në rastet kur kjo kërkohet me Ligj, nga dita e miratimit të prospektit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Aksionari që brenda këtij afati, pa arsye të justifikuar, nuk kryhen nënshkrimin aksioneve të reja që do të emetohen, konsiderohet se ka hequr dorë nga të drejtat e parablerjes sipas nenit 7 të këtij Statuti. Asambleja e Përgjithshme mund të parashikojë afate të ndryshme me miratimin e zmadhimit të kapitalit.

(4) Aksionet e nënshkuara me kontribut në para duhet të shlyhen të paktën në një të katërtën e vlerës së tyre nominale përpara, sipas rastit, Biznesit të Shoqërisë apo Biznesit të realizimit të zmadhimit të kapitalit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Shumat që mbeten shlyhen në një ose më shumë këste, sipas Aktit të Emetimit të Aksioneve, apo sipas kushteve e afateve të përcaktuara nga Asambleja e Aksionarëve. Primit mbi aksionet e nënshkuara me kontribut në para duhet të shlyhen tërësisht përpara Biznesit të realizimit të zmadhimit të kapitalit në Qendrën Kombëtare të Biznesit

(5) Në rast se aksionet nënshkruhen me kontribute në natyrë, këto kontribute duhet t'i kalohen tërësisht Shoqërisë përpara Biznesit të Shoqërisë apo Biznesit të realizimit të zmadhimit të kapitalit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Vlerësimi i kontributeve në natyrë do të kryhet në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar.

(6) Në rastet kur emetimi i nënshtrohet dispozitave të Ligjit për Titujt, shlyerja respekton edhe afatet e përcaktuar nga Ligji për Titujt.

### TITULLI III

#### Veprime me Kapitalin, me Aksionet, Regjistri i Aksioneve

#### NENI 7

#### Zmadhimi i Kapitalit

(1) Asambleja e Aksionarëve, nëpërmjet një Vendimi të Jashtëzakonshëm, mund të zmadhojë kapitalin e regjistruar të Shoqërisë sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar.

(2) Secili Aksionar ekzistues, proporcionalisht me totalin e aksioneve të zotëruara, do të ketë të drejtën të nënshkruajnë Aksionet që do të emetohen si pasojë e zmadhimit, duke u preferuar ndaj çdo të treti. Kjo e drejtë mund të kufizohet në bazë të një vendimi të Asamblesë së Aksionarëve sipas kërkesave të nenit 174(2) të Ligjit Tregtar.

(3) Asambleja e Aksionarëve, me miratimin unanimit, mund të vendosë që zmadhimi i kapitalit të kryhet me emetim të aksioneve të reja, për t'u nënshkruar vetëm nga aksionarët ekzistues.

(4) Zmadhimi i kapitalit konsiderohet i realizuar pas përfundimit të afatit të caktuar për nënshkrimin e aksioneve, përcaktuar në Statut ose sipas vendimit të Asamblesë së Aksionarëve, dhe vetëm për pjesën e vlerës së zmadhimit që efektivisht është nënshkruar.

(5) Shoqëria mund të zmadhojë kapitalin edhe sipas mënyrave, kushteve e procedurave të tjera të parashikuara nga Ligji Tregtar, të ndryshme nga sa parashikon ky nen. Në këto raste, dispozitat e këtij Statuti janë të zbatueshme për sa është e mundur, në lidhje me zmadhimin e kapitalit sipas mënyrave, kushteve e procedurave të tjera të parashikuara nga Ligji Tregtar.

#### NENI 8

#### Njoftimi i Zmadhimit, Regjistrimi i Realizimit të Zmadhimit të Kapitalit

(1) Shoqëria njofton pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit vendimin e për zmadhimin e kapitalit sipas afateve e kërkesave të Ligjit për QKB.

(2) Vendimi Asamblesë së Aksionarëve për zmadhimin e kapitalit publikohet edhe në faqen e internetit të Shoqërisë, nëse ka, e në rastet kur kërkohet nga Ligji për Titujt, vendimi i njoftohet gjithashtu për miratim Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, së bashku me Prospektin e përgatitur për këtë qëllim (për rastet kur hartimi i prospektit është i detyrueshëm).

(3) Regjistrimi i zmadhimit të kapitalit në Qendrën Kombëtare të Biznesit kryhet vetëm në lidhje me shumave të zmadhimit të kapitalit që i përkasin Aksioneve të nënshkuara, në përputhje me kushtet e nenit 169 të Ligjit Tregtar (regjistrimi i Realizimit të Zmadhimit).



(4) Me përfundimin e nënshkrimit të aksioneve sipas afateve të kërkuara, Shoqëria regjistron në QKB Realizimin e Zmadhimit, dhe depoziton listën e plotë të personave që kanë nënshkruar aksionet, së bashku me shumën e parapaguara, dhe/ose sipas rastit, aktet e vlerësimit të kontributeve në natyrë, kur aksionet janë nënshkruar me kontribute në natyrë. Nëse zmadhimi realizohet brenda afateve të kërkuara për njoftimin pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit të vendimit që miraton zmadhimin sipas paragrafit 1 më sipër, atëherë Shoqëria njëkohësisht njofton vendimin dhe regjistron Realizimin e Zmadhimit të kapitalit.

(5) Regjistrimi i Realizimit të Zmadhimit të kapitalit i nënshtrohet gjithashtu kushteve të tjera të përcaktuara nga Ligji Tregtar për zmadhimin e kapitalit në raste të veçanta.

(6) Zmadhimi i kapitalit bëhet efektiv në datën e Biznesit të Realizimit të tij në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

## NENI 9

### Akti i Emetimit të Aksioneve

(1) Aksionet emetohen nëpërmjet Aktit të Emetimit të Aksioneve që miratohet pa vonesa nga Këshilli i Administrimit të Shoqërisë në lidhje me pjesën e realizuar të zmadhimit të kapitalit, sipas rastit pas Biznesit të shoqërisë, apo pasi zmadhimi i kapitalit bëhet efektiv. Aksionet e reja nuk mund të emetohen, dhe aksionet e të drejtat e lidhura me to nuk mund të transferohen përpara se zmadhimi i kapitalit të bëhet efektiv e të miratohet Akti të Emetimit të Aksioneve.

(2) Akti i Emetimit të Aksioneve përmban të dhënat e mëposhtme:

- Emërtimin dhe Zyrën Qendrore të Shoqërisë;
- Numrin dhe Datën e vendimit për zmadhimin e kapitalit;
- Numrin dhe Datën e vendimit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare mbi miratimin prospektusit (në rastet kur ky miratim kërkohet me Ligj) apo një shënim që miratimi konsiderohet i dhënë sipas Ligjit për Titujt, ose që ky miratim nuk kërkohet nga Ligji për rastin konkret.
- Datën kur Zmadhimi i Kapitalit është bërë efektiv nëpërmjet Biznesit të Realizimit të tij në Qendrën Kombëtare të Biznesit;
- Vlerën Totale të Emetimit (Vlerën totale të zmadhimit të kapitalit që është nënshkruar e realizuar);
- Vlerën totale dhe për aksion të primeve të emetimit, nëse ka;
- Klasën e aksioneve të emetuar dhe të drejtat që u jepen aksionarëve (përparësitë);
- Numrin Total të Aksioneve të emetuara;
- Vlerën Nominale të Aksioneve të Emetuara;
- Shumën totale të shlyer përpara emetimit;
- Përqindjen totale të shlyer përpara emetimit;
- Qëllimin e përdorimit të fondeve;
- Afatet e shlyerjes së pjesës së mbetur të vlerës nominale të aksionit;
- Përqindjen që zë emetimi i aksioneve në kapitalin total pas emetimit;
- Mundësitë e konvertimit në klasa të ndryshme aksionesh, nëse ka;

(4) Aktit të Emetimit të Aksioneve i bashkëngjitet lista e plotë e personave që kanë nënshkruar aksionet.

(5) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në vendimin që miraton zmadhimin, aksionet e reja marrin pjesë në fitimet e të gjithë vitit financiar, në të cilin është marrë vendimi. Vendimi mund të parashikojë, që aksionet e reja të marrin pjesë nga fitimet e vitit paraardhës financiar.

## NENI 10

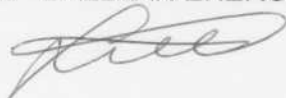
### Zvogëlimi i Kapitalit

(1) Asambleja e Aksionarëve, nëpërmjet një Vendimi të Jashtëzakonshëm mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar të Shoqërisë.

(2) Në rastet kur zvogëlimi i kapitalit nuk kryhet për shkak të humbjeve të aktivitetit tregtar, Asambleja e Aksionarëve mund të vendosë të anulojë një a më shumë aksione në përputhje me Nenin 13 të këtij Statuti, si dhe të dispozitave të Ligjit Tregtar, e në veçanti të nenit 149 të këtij ligji.

(3) Zvogëlimi i kapitalit regjistrohet e publikohet pa vonesa pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Kapitali quhet i zvogëluar, duke filluar nga çasti i Biznesit të vendimit.

(4) Kapitali i regjistruar mund të zvogëlohet nën vlerat minimale, të parashikuara nga Ligji Tregtar, vetëm në rastin kur zvogëlimi shoqërohet me një zmadhim të njëkohshëm të kapitalit.





**NENI 11**  
**Blerja e Aksioneve nga Shoqëria**

(1) Shoqëria nuk mund të blejë Aksionet e saj.

**NENI 12**  
**Vënia në vonesë dhe Anulimi i Aksioneve**

(1) Në përputhje me kushtet për shlyerjen e kontributeve të nënshkuara sipas parashikimeve të nenit 6 të këtij Statuti, Këshilli i Administrimit do të njoftojë Aksionarët për pagesën e pjesës së mbetur të kontributeve në para, ende të pashlyera në lidhje me Aksionet e nënshkuara prej tyre, duke përcaktuar vendin se ku duhet të kryhet shlyerja, dhe çdo Aksionar, jo më vonë se katërmëdhjetë Ditë të Plota pas marrjes së këtij njoftimi do t'i paguajë Shoqërisë, shumën e pashlyer. Kontributi i pashlyer mund të kërkohet të paguhet me këste.

(2) Aksionari të cilit i drejtohet njoftimi për shlyerje është përgjegjës në mënyrë solidare me personin të cilit i ka/i është kaluar Aksioni i pashlyer, pavarësisht nëse Aksioni është kaluar përpara apo pas kërkesës për shlyerje.

(3) Nëse kontributet e pashlyera nuk paguhen brenda afatit të kërkuar, atëherë Aksionari konsiderohet në vonesë, dhe detyrohet ti paguajë Shoqërisë një interes mbi shumën e pashlyer duke filluar nga dita kur kjo shume duhet të ishte shlyer (si më sipër) e deri në momentin e shlyerjes efektive, me një normë interesi vjetor prej 4%.

(4) Nëse kontributi mbetet i papaguar pavarësisht vënies në vonesë, Këshilli i Administrimit me anë të një njoftimi të dytë, mund t'i japë Aksionarit që duhet të shlyejë kontributin një afat të mëtejshëm prej jo me pak se tridhjetë Ditë të Plota, duke i kërkuar pagesën e shumës së pashlyer bashkë me interesin që mund të jetë akumuluar. Njoftimi përmban kohën dhe vendin ku duhet të kryhet pagesa. Aksionari që nuk ka shlyer kontributin në vendin dhe brenda afatit të përcaktuar në njoftimin e dytë, deri në shlyerjen e plotë të kontributit të pashlyer, humbet të drejtën e pjesëmarrjes dhe të votës në Asamblesë e Aksionarëve, dhe të gjitha aksionet e zotëruara prej tij nuk llogariten për arritjen e kuorumit. Aksionari gjithashtu humbet të drejtën për të përfituar dividend si dhe çdo të drejtë tjetër që rrjedh nga Aksionet e pashlyera.

(5) Nëse kontributi i pashlyer nuk paguhet brenda 3 muajsh nga përfundimi i afatit të caktuar në njoftimin e dytë sipas paragrafit të mësipërm të këtij neni, Shoqëria, pa cënuar të drejtën të kërkojë dëmshpërblim shtesë të shkaktuar nga vonesa në shlyerjen e kontributit nëpërmjet një vendimi të Këshilli i Administrimit mund:

- a) T'ia ofrojë Aksionet e pashlyera Aksionarëve të tjerë, në përpjesëtim me Aksionet e zotëruara prej tyre në Shoqëri; ose
- b) Nëse Aksionarët e tjerë nuk pranojnë nënshkrimin e kuotës së pashlyer, t'i propozojë Asamblesë së Aksionarëve të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me shumën e pashlyer në përputhje me nenin 13 më poshtë.

(6) Në rast se Shoqëria i ofron Aksionet e pashlyera Aksionarëve të tjerë, nënshkrimi dhe shlyerja e tyre duhet të kryhet brenda 15 ditëve nga dita e miratimit të vendimit të përcaktuar në paragrafin 5 të këtij neni. Këshilli i Administrimit, menjëherë mbas nënshkrimit dhe shlyerjes si më sipër, regjistron kryesisht kalimin e aksioneve tek aksionarët e tjerë që i kanë nënshkruar e shlyer ato. Këshilli i Administrimit mund të vendosë që nënshkrimi e shlyerja nga Aksionarët e tjerë të kryhet duke paguar prime emetimi.

(7) Në rastet e parashikuara nga paragrafët e mësipërm të këtij neni, Aksionari që nuk shleu kontributet, nuk do të ketë të drejtë t'i kërkojë Shoqërisë kthimin e shumave të parapaguara prej tij në lidhje me Aksionin e pashlyer, por mund të kompensojë shumat e parapaguara me demin që mund t'i kërkojë Shoqëria si pasojë e mos shlyerjes së kontributit. Shumat e parapaguara në lidhje me Aksionin e pashlyer do të pasqyrohen në pasqyrat financiare, sipas rastit, si kontribut ndërmjet Aksionarëve që i kanë nënshkruar e shlyer ato, ose në rast anulimi, midis të gjithë aksionarëve të tjerë ekzistues, në përpjesëtim me Aksionet e zotëruara prej tyre në Shoqëri.

**NENI 13**  
**Anulimi dhe Likuidimi i Aksioneve**

(1) Këshilli i Administrimit, në bazë të vendimeve sipas nenit 10(2) të këtij Statuti, mund të autorizohet të anulojë dhe likuidojë një ose disa Aksione. Anulimi dhe likuidimi i Aksioneve lejohet



vetëm në rastet e parashikuara në nenin 10(1) dhe 12 të Statutit apo kur Shoqëria arrin një marrëveshje me Aksionarin që e zotëron aksionin.

(2) Anulimi dhe likuidimi do të kryhet nga Këshilli i Administrimit, në përputhje të kërkesat e Statutit dhe të vendimit të Asamblesë së Aksionarëve.

#### **NENI 14** **Kalimi i Aksioneve**

(1) Aksionet e Shoqërisë mund të transferohen lirisht sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar.

#### **NENI 15** **Regjistri i Aksioneve**

(1) Menjëherë pas Biznesit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar e miratimit të Aktit të parë të Emetimit të Aksioneve, Këshilli i Administrimit harton një regjistër të posaçëm, ku regjistrohen të dhënat përcaktuara sipas Ligjit Tregtar në lidhje me të gjitha aksionet e Shoqërisë. Këshilli i Administrimit, sipas rastit, hedh të dhënat e aksioneve të emetuara rishtazi sipas Akteve të Emetimit të Aksioneve apo regjistron anulimin e aksioneve. Këshilli i Administrimit regjistron gjithashtu në këtë regjistër kalimin aksioneve që i njoftohet nga Aksionari që e kalon aksionin, si dhe çdo veprim e të dhënë tjetër në lidhje me aksionet që mund të kërkohet me ligj apo sipas akteve të Shoqërisë.

(2) Personat e regjistruar në regjistrin e aksioneve prezumohen Aksionarë të Shoqërisë me të drejta të plota si për marrëdhëniet me Shoqërinë, ashtu dhe ndaj të tretëve. Aksionet e të drejtat e fituara mbi to, nuk mund të ushtrohen ndaj asnjë personi apo ndaj Shoqërisë, përpara se veprimi të jetë regjistruar në regjistrin aksioneve që mban Shoqëria.

(3) Këshilli i Administrimit njofton, herë pas here, dhe brenda afateve të kërkuara, të dhënat e regjistrit të aksioneve të shoqërisë sipas kërkesave ligjore, dhe veçanërisht listën e aksionarëve, pranë QKR në përputhje me Ligjin Për Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit për Titujt.

(4) Çdo Aksionar mund të kërkojë Shoqërisë lëshimin e një vërtetimi mbi të dhënat e tij të Biznesit në regjistrin e aksioneve të shoqërisë. Në bazë të vendimit të Asamblesë së Aksionarëve, Shoqëria mund të lëshojë çertifikata për vërtetimin e zotërimit të Aksionit.

(5) Asambleja e Aksionarëve miraton, ose delegon miratimin nga Këshilli i Administrimit, e rregullore të posaçme mbi formatin e regjistrit të aksioneve, si dhe procedura për kryerjen e regjistrimeve.

#### **TITULLI IV** **Asambleja e Përgjithshme**

#### **NENI 16** **Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme**

(1) Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve thirret në përputhje me nenin 136, 137, 138 dhe 139 të Ligjit Tregtar nga Këshilli i Administrimit, e në rast urgjence nga çdo anëtar Këshillit apo çdo Administrator, sa herë që e konsiderojnë të arsyeshme për mbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë apo sa herë që thirrja e Asamblesë së Aksionarëve është e detyrueshme sipas Ligjit Tregtar ose dispozitave të tjera ligjore. Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve mund të thirret edhe nga Personat e tjerë të përcaktuar sipas Ligjit Tregtar. Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve duhet të thirret të paktën një herë gjatë një viti financiar për miratimin e bilancit vjetor.

(2) Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë apo me mjete elektronike, në përputhje me aktet e nënshkrimit elektronik, drejtuar çdo Aksionari. Thirrja e Asamblesë së Aksionarëve duhet të njoftohet të paktën 21 (njëzetë e një) kalendarike përpara datës së mbledhjes. Njoftimi duhet të përmbajë të dhënat dhe informacionin e përcaktuar në nenin 137 të Ligjit Tregtar. Në rast se mbledhja mbahet me mjete komunikimi, të ndryshme nga prania e njëkohshme e pjesëmarrësve në një vendndodhje të caktuar, përfshi këtu komunikimin me mjete elektronike, Aksionarëve i njoftohen gjithashtu mënyrat e komunikimit dhe të vërtetimit të identitetit e nënshkrimeve (në rastet e komunikimeve elektronike, sipas legjisllacionit përkatës për nënshkrimin elektronik).

(3) Aksionarët nuk mund të kërkojë shpalljen e pavlefshmërisë së mbledhjes së Asamblesë për shkak të mungesës së njoftimit, nëse Aksionari i ka dhënë Shoqërisë një adresë të pasaktë (përfshi



adresën elektronike) për regjistrim pranë Regjistrit të Aksioneve, apo nuk i ka njoftuar Këshillit të Administrimit ndryshimin e adresës (përfshirë adresën elektronike) përpara nisjes së njoftimit.

#### NENI 17

#### Punimet e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

(1) Asambleja e Aksionarëve nuk mund të kryejë punime e të marrë asnjë vendim nëse nuk është plotësuar kuorumi i parashikuar në Nenin 144 të Ligjit Tregtar. Aksionarët mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet caktimit të përfaqësuesve, nëpërmjet telekonferencës, audio ose video, si dhe të mjeteve të tjera elektronike në përputhje me Nenin 142 të Ligjit Tregtar (Aksionarët e Pranishëm). Aksionarët që marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike mund të votojnë elektronikisht në mbledhje, pas verifikimit të identitetit të tyre në mënyrë elektronike sipas kërkesave të nënshkrimit elektronik, të përcaktuar në njoftimin e thirrjes.

(2) Kryetari i Këshillit të Administrimit do të kryesojë Asamblenë e Aksionarëve dhe do të caktojë një person si mbajtës të procesverbalit. Aksionarët e Pranishëm me të drejtë vote, me shumicën e  $\frac{3}{4}$  të votave të zotëruara prej tyre, mund të vendosin që mbledhja të kryesohet nga një person tjetër.

(3) Nëse Kryetari i Këshillit të Administrimit nuk është i pranishëm apo nuk dëshiron të veprojë si Kryetar i Asamblesë, apo nëse asnjë anëtar tjetër i Këshillit të Administrimit nuk është i pranishëm brenda pesëmbëdhjete minutash nga koha e caktuar për nisjen e mbledhjes, Aksionarët e Pranishëm me të drejtë vote, me shumicën e  $\frac{1}{2}$  të votave të zotëruara prej tyre, do të caktojnë Kryetarin dhe personin që do të mbajë procesverbalin e mbledhjes.

(4) Anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe Administratorët kanë të drejtën të marrin pjesë në çdo kohë në mbledhjet e Asamblesë së Aksionarëve.

(5) Kryetari, përpara nisjes së punimeve të mbledhjes së Asamblesë së Aksionarëve, verifikon numrin e Aksionarëve të pranishëm personalisht, me mjete elektronike apo nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar, si dhe identitetin e numrin e votave të zotëruara nga secili prej tyre, plotësimin e kuoromit për mbajtjen e mbledhjeve dhe kuorumin e nevojshëm për marrjen e vendimeve sipas rendit të ditës, duke i plotësuar në listën e pjesëmarrësve. Lista e Pjesëmarrësve përmban të dhënat e mësipërme dhe nënshkruhet nga secili pjesëmarrës.

#### NENI 18

#### Votat e Aksionarëve

(1) Në varësi të së drejtave ose kufizimeve që lidhen me Aksionet, secili Aksion i zakonshëm mbarë të drejtën e 1 (një) vote në mbledhjen e Asamblesë së Aksionarëve. Aksionari mund të përjashtohet nga e Drejta e Votës sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar dhe të këtij Statuti. Aksionarët e Pranishëm detyrohet të votojnë në mënyrë uniforme për të gjitha aksionet e zotëruara prej tyre.

(2) Vendimet e Asamblesë merren sipas shumicës përkatëse të votave, përcaktuar në këtë Statut dhe në Nenin 145 të Ligjit Tregtar.

(3) Vendimet e Asamblesë miratohen me votim të hapur nëse përpara deklarimit të rezultatit nuk është kërkuar një votim i fshehtë. Votimin i fshehtë mund të kërkohet nga Kryetari ose nga Aksionarët e Pranishëm që zotërojnë jo më pak se 5% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë.

(4) Nëse nuk kundërshtohet nga një Aksionar, deklarimi i Kryetarit në lidhje me miratimin apo mosmiratimin e një vendimi nga Asambleja e Aksionarëve, si dhe shumica me të cilën është votuar regjistrohet në procesverbalin e mbledhjes dhe konsiderohet vendim i formës së prerë, pa qenë e nevojshme prova për numrin apo përqindjen e votave të regjistruara pro ose kundër vendimit. Nëse ka kundërshtime, ky fakt shënohet në procesverbal, dhe Kryetari numëron votat pro ose kundër, dhe nëse ka paqartësi, Asambleja voton për herë të dytë çështjen.

(5) Mënyrat e votimit të fshehtë përcaktohen në rregulloren e punimeve të Asamblesë se Përgjithshme. Në rastin e votimit me mjete elektronike, mënyra e votimit duhet të garantojë fshehtësinë e votës.

(6) Të gjitha vendimet e Asamblesë së Aksionarëve regjistrohen në procesverbalin e mbledhjes. Procesverbali përmban datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetarit dhe të mbajtësit të procesverbalit, mënyrën e mbajtjes së mbledhjes dhe të votimit, rezultatet e votimit, regjistrimin në lidhje me diskutimet e mbledhjes dhe çështjet e tjera që duhet të shënohen në të sipas Ligjit Tregtar apo rregullores së punimeve të Asamblesë se Përgjithshme.

(7) Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, autorizimet për votim (nëse ka), si edhe akti i thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme. Në rastin kur mbledhja zhvillohet me mjete elektronike, procesverbalit i bashkëngjiten kopjet e printuara të dokumenteve elektronike që





vërtetojnë pjesëmarrjen e nënshkrimit elektronik. Procesverbali i mbledhjes, lista e pjesëmarrësve e dokumentet e tjera të bashkëlidhura, nënshkruhen nga Kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

(8) Këshilli i Administrimit përgjigjet për ruajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve të Asamblesë së Aksionarëve. Kur procesverbali përmban të dhëna konfidenciale për aktivitetin e Shoqërisë, mund të nxjerrin ekstrakte.

(9) Këshilli i Administrimit, jo më vonë se 15 ditë nga mbledhja i njofton Aksionarëve apo përfaqësuesve të tyre kopje të procesverbalit, dhe nëse është vendosur nga Asambleja e publikon atë në një seksion të veçantë të *website* të aksesueshëm vetëm nga Aksionarët.

(10) Nëse mbledhja mbahet nëpërmjet komunikimeve elektronike, ajo konsiderohet e mbajtur në orën dhe vendin e selisë së Shoqërisë.

#### **NENI 19** **Përfaqësimi në Asamble**

(1) Aksionari mund të autorizojë persona të tjerë sipas dispozitave të Ligji Tregtar për ta përfaqësuar atë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme. Autorizimi bëhet me shkrim. Një aksionar nuk mund të autorizojë persona të ndryshëm që ta përfaqësojnë në lidhje me pjesë të aksioneve të tij.

(2) Autorizimi origjinal me shkrim apo një kopje e noterizuar ose e vërtetuar nga Administratoret apo persona të tjerë të autorizuar, duhet të depozitohet në selinë e Shoqërisë jo më vonë se 24 orë përpara orës së datës së caktuar për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Asnjë person nuk do të lejohet të përfaqësojë një aksionar në mbledhjen e Asamblesë nëse autorizimi është depozituar mbas këtij afati.

(3) Autorizimi mund të jepet me mjete elektronike, me kusht që të jepet sipas formatit të përcaktuar në këtë Statut, nënshkrimi të vërtetohet në përputhje me legjislacionin mbi nënshkrimin elektronik dhe autorizimi të dërgohet, jo më vonë se 24 orë përpara orës së datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë, nëpërmjet një mesazhi elektronik në adresën e postës elektronike të Shoqërisë që i është njoftuar Aksionarëve.

#### **TITULLI V** **Administrimi i Shoqërisë**

#### **NENI 20** **Emërimi, Shkarkimi i Këshillit të Administrimit, Kompetencat**

(1) Shoqëria do të administrohet sipas sistemit me një nivel, nga një Këshill Administrimi i përbërë nga një numër tek anëtarësh, nga 3 (tre) deri në 21 (njëzetë e një) anëtarë, sipas vendimit të Asamblesë së Aksionarëve.

(2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit emërohen nga Asambleja e Aksionarëve nëpërmjet një vendimi të zakonshëm, me një afat jo më të gjatë se 3 vjet me të drejtë riemërimi. Këshilli i Administrimit emëron ndërmjet anëtarëve të tij Kryetarin dhe Zv. Kryetarin me shumicë votash të të gjithë anëtarëve. Emërimi ka pasoja ligjore pas Regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Asambleja e Aksionarëve mund të vendosë rregulla në lidhje me emërimin e tyre.

(3) Asambleja e Aksionarëve mund të shkarkojë Anëtarët e Këshillit të Administrimit në çdo kohë me anë të një Vendimi të Zakonshëm.

(4) Këshilli i Administrimit gëzon të drejtat dhe detyrimet që përcaktohen në nenin 154 të Ligjit Tregtar, siç mund të kufizohen nga Asambleja e Aksionarëve.

#### **NENI 21** **Administratorët**

(1) Këshilli i Administrimit emëron një ose më shumë persona fizikë si Administrator(ë) të Shoqërisë. Administratori(ët) emërohen sipas afatit të vendosur nga Këshilli i Administrimit në aktin e emërimit. Në rast heshtje, emërimi konsiderohet i bërë për një afat prej 3 vitesh. Administratori(ët) mund të riemërohen. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të kryejnë detyrën e Administratorit për sa kohë shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit janë anëtarë të pavarur, që nuk kryejnë këtë detyrë. Administratori(ët) gëzojnë të drejtat dhe detyrimet që përcaktohen në nenin 158 të Ligjit Tregtar, siç mund të kufizohen nga Këshilli i Administrimit. Emërimi ka pasoja ligjore pas Regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Asambleja e Aksionarëve mund të vendosë rregulla në lidhje me emërimin e Administratorëve.



(2) Administratori(ët) është përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë, dhe ka të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë në marrëdhëniet me të tretet. Këshilli i Administrimit mund të vendosë kufizime në lidhje me tagrat e përfaqësimit të Administratorit(ëve) për kryerjen e veprimeve të caktuara tregtare dhe/ose veprime me vlerë të caktuar, veçanërisht duke parashikuar miratime paraprake nga Këshilli dhe/ose nënshkrimin e dyfishtë me një anëtar tjetër të Këshillit të Administrimit.

(3) Tagrat e përfaqësimit të administratorëve dhe çdo ndryshim i tyre regjistrohen pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në përputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar. Administratorët, të cilët kanë të drejtë ta përfaqësojnë Shoqërinë në mënyrë të përbashkët, mund të autorizojnë disa prej tyre për kryerjen e disa veprimeve të caktuara apo për kryerjen e disa kategorive të caktuara veprimesh.

(4) Këshilli i Administrimit mund të shkarkojë Administratorët në çdo kohë.

#### **NENI 22** **Shpërblimi**

Anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe Administratori(ët) mund të përfitojnë shpërblime ose të ardhura, përfshirë pjesë nga fitimet e Shoqërisë apo të drejtën e blerjes së Aksioneve, për punën e tyre. Skema për këto përfitime hartohet nga Këshilli të Administrimit dhe miratohet nga Asambleja e Përgjithshme.

#### **TITULLI VI** **Dividendët dhe Rezervat**

#### **NENI 23** **Dividendët**

(1) Me miratimin e pasqyrave financiare të vitit të mëparshëm financiar, nga fitimi i realizuar Shoqëria nëpërmjet një Vendimi të Jashtëzakonshëm të Asamblesë së Aksionarëve mund të shpërndajë dividend në favor të Aksionarëve, në përputhje me përqindjen e kapitalit që përfaqësojnë Aksionet e zotëruara prej tyre.

(2) Dividendi paguhet në një ose disa këste, duke pasur parasysh nevojat e likuiditetit të Shoqërisë.

#### **NENI 24** **Rezervat**

Asambleja e Aksionarëve krijon rezerva sipas përcaktimeve të Ligjit Tregtar, dhe me propozim të Këshillit të Administrimit, mund të krijojë rezerva të posaçme nga fitimet e aktivitetit të Shoqërisë për mbarëvajtjen e aktivitetit të saj.

#### **TITULLI VII**

#### **Neni 25** **Rregulloret, Komitetet dhe Marrëveshjet midis Aksionarëve**

(1) Asambleja e Aksionarëve me Shumicë të Jashtëzakonshme mund të miratojë rregullore me efekte detyruese, në lidhje me thirrjen, zhvillimin dhe vendimmarrjen në mbledhjet e Asamblesë, përfshi këtu procedurat për llogaritjen e kuorumit e të numërimit të votave sipas Ligjit Tregtar, si dhe për çdo çështje tjetër që konsideron të nevojshme për mbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë.

(2) Asambleja e Aksionarëve me Shumicë të Jashtëzakonshme mund të krijojë Komitete të Posaçme, të miratojë rregullore detyruese mbi objektin e tyre, veprimtarinë, organizim/funksionimin, shpërblimit të anëtarëve si dhe mbi ndërveprimet e detyrueshme me organet e tjera të Shoqërisë, përfshi këtu Këshilli i administrimit dhe/ose Administratorët.

(3) Këshilli i Administrimit mund të miratojë rregulloret me efekte detyruese në lidhje me thirrjen, zhvillimin dhe vendimmarrjen në mbledhjet e Asamblesë, përfshi këtu procedurat për llogaritjen e kuorumit e të numërimit të votave sipas Ligjit Tregtar. Vendimet e Këshillit të Administrimit për këto rregullore merren në mënyrë unanime. Nëse Këshilli i Administrimit nuk arrin unanimitet mbi këto rregulla, ato miratohen nga Asambleja me shumicë të zakonshme.

(4) Aksionarët mund të lidhin mes tyre marrëveshje për ushtrimin e të drejtës së votës, ndarjen e dividendëve, kalimin e aksioneve apo marrëveshje të tjera që lidhen me ushtrimin e të drejtave e detyrimeve të Aksionarëve në Shoqëri. Shkelja e këtyre marrëveshjeve midis aksionarëve do të përbejë një shkelje të detyrimit të besnikërisë sipas Ligjit Tregtar, duke e detyruar aksionarin mospërbushjes të dëmshpërblejë dëmin e shkaktuar, apo të paguajë penaltete të caktuara midis palëve.





**TITULLI VIII**  
**Prishja dhe Likuidimi**

**NENI 26**  
**Prishja dhe Likuidimi**

- (1) Shoqëria priset në rastet e parashikuara nga Ligji Tregtar. Prishja e Shoqërisë ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur ka filluar një procedurë falimentimi.
- (2) Shoqëria mund të likuidohet nëpërmjet procedurës normale ose të thjeshtëzuar, sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar.
- (3) Likuidimi i Shoqërisë do të rregullohet nga dispozitat e Pjesës përkatëse të Ligjit Tregtar.

**TITULLI XI**  
**Dispozita Finale**

**Neni 27**  
**Emërimi i Organeve të Para të Shoqërisë**

- (1) Anëtarët e parë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë emërohen personat e listuar në Shtojcën II bashkëngjitur:
- (2) Administrator(ët) e parë të Shoqërisë emërohen personat e listuar në Shtojcën III bashkëngjitur:
- (3) Auditor(ët) e parë të Shoqërisë emërohen personat e listuar në Shtojcën IV bashkëngjitur:
- (4) Emërimi i organeve të para të shoqërisë do të jetë i vlefshëm deri në mbledhjen e parë të Asamblesë.

**Neni 28**  
**Të Ndryshme**

- (1) Ky dokument, duke përfshirë Anekset bashkëngjitur, përbën Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqërisë, dhe zëvendëson çdo dhe të gjitha kontratat, marrëveshjet e mëparshme apo mirëkuptimet, me gojë ose me shkrim, ndërmjet Themeluesve në lidhje me themelimin e Shoqërisë.
- (2) Me pranimin e këtij Statuti, asnjë Aksionar nuk do të konsiderohet se ka hequr dorë nga ndonjë prej të drejtave sipas dispozitave të Ligjit Tregtar. Mos kryerja e përpjekjeve nga secili Aksionar për të ushtruar ndonjë dispozite të këtij Statuti apo të drejte që i njihet sipas dispozitave të Ligjit Tregtar, nuk do të interpretohet si heqje dore nga një drejtë e tillë ose nga këto drejta në të ardhmen.
- (3) Nëse ndonjë kusht apo dispozite e këtij Statuti shpallet e pavlefshme ose e paligjshme ose e pazbatueshme, dispozitat e tjera të Statutit, për sa është e mundur nuk do të ndikohen prej kësaj pavlefshmërie. Në këto raste, Asambleja e Aksionarëve do të zëvendësojë pa vonesa dispozitat e pavlefshme, me dispozita të vlefshme, me qëllim përmbushjen e objektit të Shoqërisë.
- (4) Nëse midis Aksionarëve apo midis Shoqërisë dhe Aksionarëve do të lindë ndonjë mosmarrëveshje në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij Statuti dhe me ushtrimin e të drejtave të Aksionarëve sipas Ligjit Tregtar ("Mosmarrëveshja"), secila nga Palët në Mosmarrëveshje do t'i japë Palës tjetër në Mosmarrëveshje njoftim me shkrim në lidhje me këtë Mosmarrëveshje, duke parashikuar shkaqet e Mosmarrëveshjes ("Njoftimi i Mosmarrëveshjes"), pas së cilës Palët do të takohen menjëherë dhe do të përipiqen me mirëbesim të arrijnë një zgjidhje me pajtim në përputhje me legjislacionin shqiptar për ndërmjetësimin tregtar në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Nëse Mosmarrëveshjet nuk arrihen të zgjidhen me mirëkuptim si më sipër brenda 45 (dyzetë e pesë) Ditëve të Plota nga Njoftimi i Mosmarrëveshjes, atëherë Palët në Mosmarrëveshje mund t'i drejtohen organeve gjyqësore sipas ligjit në fuqi.
- (5) Ky Statut nënshkruhet në 4 kopje ne shqip.
- (6) Ky Statut do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë. Për sa nuk parashikohet në këtë Statut, zbatohen dispozitat e Ligjit Tregtar.

**THEMELUESI**

**Z. Skënder SULAJ**

*Skënder Sulaj*


*[Signature]*

## ANEKSI I

(Themeluesit/Aksionet e nënshkruara/Kontributet)

**Z. Skënder Sulaj**, i dtl. 28.10.1959, madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, mbajtes i leternjoftimit me nr. 025529156 dhe nr. Personal F91028103D, banues ne Tirane ne Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 8-te, zotërues i **3.500** aksioneve me vlerë nominale **1.000** lek secila, për nje vlere të përgjithshme kontributi prej **3.500.000**. leke, që përfaqësojnë **100%** të kapitalit fillestar, tërësisht të nënshkruara dhe të shlyera në një të katërtën e vlerës totale, përpara Regjistrimit të shoqërisë.

Skënder Sulaj



ANEKSI II

(Anëtarët e Parë të Këshillit të Administrimit)

Name/Surname (Emri/Mbiemri)	Date of Birth (Datëlindja)	Place of Birth (Vendlindja)	Citizenship (Nënshtetësia)	Term of Appointment (Afati i Emërimit)
<b>Marjux Sulaj</b>	13.10.1996	Ballsh	Shqiptare	3 vjet nga 15.03.2019 -15.03.2022
Type of ID (Lloji i dokumentit)	Number of ID (Nr. Personal)	Are the representation powers limited? (Ka kufizime në targat e përfaqësimit?)		Insert limitation, if any (Nëse ka kufizime shëno)
Kartë Identiteti	J61013089D	Yes/Po <input type="checkbox"/> No/Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
Address (Adresa)	Tirane ne Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 8-te			
			Kryetar	

Name/Surname (Emri/Mbiemri)	Date of Birth (Datëlindja)	Place of Birth (Vendlindja)	Citizenship (Nënshtetësia)	Term of Appointment (Afati i Emërimit)
<b>Erjon Plasa</b>	19.03.1977	Tirane	Shqiptare	3 vjet nga 15.03.2019 -15.03.2022
Type of ID (Lloji i dokumentit)	Number of ID (Nr. Personal)	Are the representation powers limited? (Ka kufizime në targat e përfaqësimit ?)		Insert limitation, if any (Nëse ka kufizime shëno)
Kartë Identiteti	H70319127K	Yes/Po <input type="checkbox"/> No/Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
Address (Adresa)	Tirane ne Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 8-te			
			Anëtar	

Name/Surname (Emri/Mbiemri)	Date of Birth (Datëlindja)	Place of Birth (Vendlindja)	Citizenship (Nënshtetësia)	Term of Appointment (Afati i Emërimit)
<b>Hasan Sulaj</b>	28.10.1989	Ballsh	Shqiptare	3 vjet nga 15.03.2019 -15.03.2022
Type of ID (Lloji i dokumentit)	Number of ID (Nr. Personal)	Are the representation powers limited? (Ka kufizime në targat e përfaqësimit ?)		Insert limitation, if any (Nëse ka kufizime shëno)
Kartë Identiteti	I91028096R	Yes/Po <input type="checkbox"/> No/Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
Address (Adresa)	Tirane ne Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 8-te			
			Anëtar	

*Skender Sulaj*

**ANEKSI III**  
**(Administratori i Parë)**

Name/Surname (Emri/Mbiemri)	Date of Birth (Datëlindja)	Place of Birth (Vendlindja)	Citizenship (Nënshtetësia)	Term of Appointment (Afati i Emërimit)
<b>Skënder Sulaj</b>	28.10.1959	Panahor, Fier	Shqiptare	3 vjet nga 15.03.2019 - 15.03.2022
Type of ID (Lloji i dokumentit)	Number of ID (Nr. Personal)	Are the representation powers limited? (Ka kufizime në targat e përfaqësimit?)		Insert limitation, if any (Nëse ka kufizime shëno)
Kartë Identiteti	F91028103D	Yes/Po <input type="checkbox"/> No/Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
Address (Adresa)	Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 8- te Tirane, Shqiperi.			
	Administrator			

*Skënder Sulaj*  


**ANEKSI IV**  
**(Auditorët e Parë)**

Ekspert Kontabë i Autorizuar / Auditor	Dokumenti i Identifikimit / Identification Document	Autoriteti Licenses / Licensing Authority	Data e Licensës / License Date	Numri i Licensës / License number	Afati Emerimit (Term of Appointment)
<b>Leonidha Foti</b>	G20104089V	IEKA	31.03.2006	150	1 vit prej 15.03.2019 deri me 15.03.2020

*Skënder Sulaj*  
