

27 / 06 / 2019

**AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI I SHOQERISE TREGTARE**

“ALB TURIZEM” SH.P.K.

Ne baze te Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe ne Ligjin nr. 9723 date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, unë, i nënshkruari, Dragan Pavlicevic, shpall si me poshte vijon:

**NENI 1
EMËRTIMI**

Formohet Shoqeria me përgjegjësi të kufizuar e quajtur “ALB TURIZEM” Shpk (me poshte do te quhet Shoqeria), me Ortak të Vetëm:
Dragan Pavlicevic, shtetas malazez, lindur në Kotor, Mal i Zi, me datë 09.06.1959, dhe banues në Kotor, Mal i Zi, me pasaporte malazeze nr. U23CK3435, me numër personal 0806959230018,

**NENI 2
SELIA E SHOQËRISË**

- 2.1. Selia zyrtare e Shoqerise Tregtare “ALB TURIZEM” Shpk., ndodhet ne adresen: Rr. Ismail Qemali, Nr. 8, Tiranë, Shqipëri.
- 2.2. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të transferojë selinë e Shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrativ i Shoqërisë mund te hape edhe seli te tjera operative, filiale, perfaqesi dhe agjenci ne te gjithe territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe jashte saj.

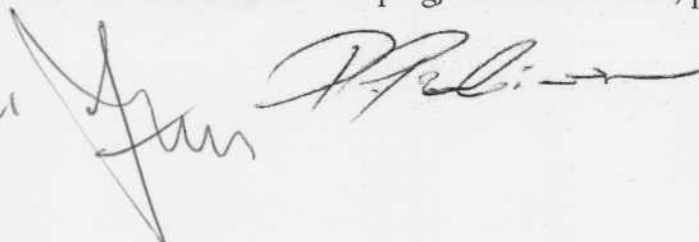
**NENI 3
KOHËZGJATJA**

Kohezgjatja e veprimtarise ekonomike e Shoqerise eshte e pakufizuar. Ajo mund te shperbehet ne cdo moment, sipas vendimeve te marra nga Asambleja e Ortakeve.

**NENI 4
OBJEKTI I VEPRIMTARISE**

- 4.1. Veprimtaria kryesore kompanise do te perqendrohet ne fushen e pasurive te paluajtshme pa asnjë kufizim, si blerje, dhenie me qera, shitje dhe zhvillim te tyre. Gjithashtu, shoqeria do te kryej aktivitete te tjera ne Sektoret e meposhtem:
 - prodhimin industrial dhe atij bujqesor, pa asnje kufizim.
 - tregtise, pa kufizime me shumice dhe pakice.
 - sherbime në sektorin e infrastruktures se pergjithshme te vendit, pa asnje kufizim.

FARUK SHAKRI



- në fushen e turizmit dhe te aktiviteteve te lidhura me te, pa asnje kufizim
- 4.2. Shoqeria kryen çdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektivit te saj, duke perfshire dhe pjesemarrje direkte ose indirekte ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndermarrje te tjera, Shqiptare ose të huaja, me aktivitet të ngjashëm
- 4.3. Kjo Shoqeri mund te ndryshoje emertimin e saj, vendqendrimin, objektin e aktivitetit, te shtoje ortake apo te rrise kapitalin sipas vendimeve te Asamblese se Përgjithshme.

NENI 5

KAPITALI THEMELTAR

- 5.1. Kapitali themeltar i Shoqerise eshte prej 100,000 Lekë (njëqind mijë Lekë) dhe i ndare ne 1 kuotë me vlere 100,000 leke.
- 5.2. Kapitali derdhet dhe nënshkruhet plotësisht nga Ortaku i Vetëm i Shoqërisë.
- 5.3. Ky kapital mund te shtohet sipas dispozitave ligjore dhe sipas Vendimit te Ortakëve.
- 5.4. Ortaku i Shoqërisë me krijimin e kësaj shoqërie pjesën e kapitalit të derdhur nuk mund ta tërheqe. Kjo behet vetem pasi nxirret bilanci i Shoqërisë per fitimin e realizuar.

NENI 6

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

- 6.1. Asambleja e Pergjithshme është organi me i larte i Shoqerise. Asambleja e Përgjithshme vendos për çdo çështje për të cilat është kompetente në bazë të legjislacionit shqiptar dhe këtij Akt Themelimit e Statuti.
- 6.2. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij dhe të votojë në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij në kuotat e Shoqërisë.
- 6.3. Secili ortak mund të caktojë një përfaqësues në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme. Përfaqësuesi mund të jetë një ortak tjetër ose një i tretë i autorizuar me shkrim.
- 6.4. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj. Ortakët ose përfaqësuesit e tyre mund të marrin pjesë në mbledhjet e Asamblesë nëpërmjet mjeteve elektronike, duke përfshirë telekonferencat dhe/ose videokonferencat.
- 6.5. Asambleja e Pergjithshme thirret nga Administratori ose nga çdo ortak, në bazë të nenit 84 të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare". Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet me njoftim me shkrim, nëpërmjet telefaksit ose letrës rekomande, apo nëpërmjet postës elektronike dhe i njoftohet të gjithë ortakvë të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së përcaktuar për mbledhjen. Njoftimi duhet të përmbajë çështjet e ditës për diskutim, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.
- 6.6. Asambleja e Pergjithshme thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajsh nga data e mbylljes së viti ushtrimor.

FARUK SLAKI



- 6.7. Për çështje të cilat vendosen me shumicë të thjeshtë votash, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të jetë e vlefshme vetëm nëse në të marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që përfaqësojnë më shumë se 30% të kapitalit të Shoqërisë, në përputhje me nenin 86, pika , të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.
- 6.8. Asambleja e Përgjithshme, për ndryshime në Aktin e Themelimit dhe Statutit, rritjen ose zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e Shoqërisë, vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës në mbledhje, në përputhje me nenin 87, pika , të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.

NENI 7

ADMINISTRIMI

- 7.1. Shoqëria do të administrohet nga një ose më shumë administratorë, të emëruar për një periudhë maksimale prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori caktohet në Statutin e Shoqërisë, dhe më pas emërohen, riemërohen ose shkarkohen nga Asambleja e Përgjithshme. Aktualisht, Shoqëria do të administrohet nga një Administrator.
- 7.2. Administratori gëzon të drejta të plota në drejtim të administrimit të Shoqërisë dhe mund të kryejë çdo veprim që e konsideron të nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë, përveç veprimeve që janë në kompetencë të Asamblesë së Përgjithshme apo të organeve të tjera të Shoqërisë. Administratori është përgjegjës për të gjitha veprimet e kryera gjatë administrimit të Shoqërisë dhe gjithashtu mund të caktojë përfaqësues për kryerjen e veprimeve për llogari të Shoqërisë. Në çdo rast, caktimi i përfaqësuesit nuk e përjashton Administratorin nga përgjegjësia.
- 7.3. Asambleja e Përgjithshme vendos për shpërblimin e Administratorit.
- 7.4. Administratorët nuk mund të marrin borxhe nga Shoqëria apo të japin garanci në emër e për llogari të Shoqërisë në lidhje me borxhe apo investime të dhëna nga palë të treta.
- 7.5. Administratori do të veprojë gjithmonë në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikt interesi, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët, si dhe do të abstenojë nga përmbushja e ndonjë veprimi që lidhet me situatën e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.
- 7.6. Administrator i shoqërisë është **Faruk Slaki**, lindur në Sarajevë, Bosnjë & Hercegovinë, me datë 17.10.1951, me pasaporte nr. B1525889, me numër personal 1710951170004, për një periudhë 5 (pesë) vjeçare.

NENI 8

VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqërisë fillon në 1 Janar dhe mbyllet në 31 Dhjetor të cdo viti. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

FARUK SLAKI



NENI 9

KONTROLI FINANCIAR

Kontrolli financiar i Shoqërisë do të kryhet nga Eksperti Kontabël i Regjistruar konform legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë Ekspert Kontabël të Regjistruar.

NENI 10

BILANCI VJETOR

Bilanci vjetor, raporti i administrimit, inventaret dhe llogarite vjetore të hartuara nga eksperti Kontabël i Regjistruar i nenshtrohen miratimit të Asamblese së Përgjithshme brenda një afati prej 6 muajsh, duke filluar nga data e mbylljes së vitit financiar.

NENI 11

DIVIDENTI

Në përputhje me dispozitat ligjore, Asambleja e Përgjithshme vendos mbi shpërndarjen e dividendit në bazë të rezultatit financiar të Shoqërisë.

NENI 12

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë mes ortakëve të Shoqërisë, administratorit, likuidatorit, Shoqërisë dhe të tretëve, do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 13

HARTIMI I AKTIT

Ky Akt themelimi dhe Statut hartohet në 2 (dy) kopje në gjuhën shqipe.

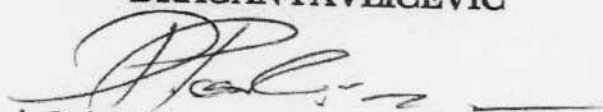
NENI 14

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin në përputhje me Aktin e Themelimit dhe Statutin, dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi. Përsa nuk është shprehur në kete Statut, do të zbatohet ligji 9901, datë 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

**ORTAKU I VETËM I SHOQËRISË
"ALB PROPERTY" SHPK**

DRAGAN PAVLICEVIC


DRAGAN PAVLICEVIC

FERUK SLAKI
