
**AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"VICTORIA HYDROENERGY" SHPK**

THEMELIMI, ZOTËRIMI, OBJEKTI I VEPRIMTARISË, SELIA

Neni 1

Ortakët themelues

Sot më datë 28 .08.2017 Ortakët Themelues të shoqërisë:

1. Shoqëria **"VICTORIA INVEST INTERNATIONAL" sh.p.k.** me numer regjistrimi **biznesi NRB 70038606**, me seli kryesore ne **Brigada 123 Suhareke Kosove**, dhe me **degë e shoqerise huaj**, regjistruar prane QKB me nr. NIPT-i, "L02712202J", me ortak te vetem dhe perfaqesues ligjor z **FATMIR KUÇI** me datelindje 15.03.1972, i identifikuar me leternjoftim nr. 028450811, me numer personal H20315332K, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.
2. Shoqëria **"VICTORIA INVEST" Sh.p.k.**, person juridik shqiptar i regjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit me nr.NIPT-i, "K32712206U" e përfaqësuar nga Administratori Ligjor i Shoqërisë: **Z. FATMIR KUÇI** me datelindje 15.03.1972, i identifikuar me leternjoftim nr. 028450811, me numer personal H20315332K, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Hartojnë këtë Akt Themelimi të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar **"VICTORIA HYDROENERGY" sh.p.k.**, mbështetur ne ligjin 9901 datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare"(ndryshuar), Ligji Nr. 125/2013 "Për Konçesionet dhe Partneritetin Publik Privat" (ndryshuar), ligjin 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", dhe çdo dispozitë tjetër të zbatueshme të legjislacionit shqiptar, si me poshte:

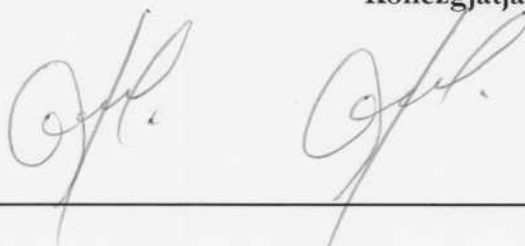
Neni 2

Forma Ligjore e Shoqërisë

- 2.1 Shoqëria **"VICTORIA HYDROENERGY" sh.p.k** është person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqëri me përgjegjësi te kufizuar (me poshte referuar "Shoqëria").
- 2.2 Shoqëria **"VICTORIA HYDROENERGY" sh.p.k** është një shoqëri tregtare, e themeluar nga "ortakët e shoqërisë", të cilët përgjigjen për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkuara. Kontributet e ortakëve përbëjnë kapitalin e regjistruar të shoqërisë.
- 2.3 Ortaket gëzojnë kuotën e tyre në shoqëri, në përpjesëtim me kontributin që kane dhënë në kapital.

Neni 3

Kohëzgjatja e Veprimitarisë



-
- 1.1 Shoqëria krijohet për të vepruar për gjithë kohën e përcaktuar në Kontratën e Koncensionit, e cila është 35 vjet duke filluar nga data e themelimit të saj .

Neni 4

Selia/Adresa e Regjistruar

- 4.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën : Rr."11 Nentori", Lagjia 28 Nentori, zona kadastrale 8523, pasuria 8/340 – N.15, kati II, Elbasan , Shqipëri.
- 4.2 Administratori mund të krijojë NIPT-e sekondare të Shoqërisë.

Neni 5

Objekti

- 5.1 Objekti kryesor i Shoqërisë është:
- Ndertimi i Hidrocentraleve mbi Lumin e Zallit të Lunik, të tipit BOT, (Ndërto-Opero-Transfero);
 - Prodhimi, transmetimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga HEC mbi Lumin e Zallit të Lunik .
 - Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e Hec-it si më sipër gjatë periudhës konçesionare.

Neni 6

Kapitali

Kapitali themeltar

- 6.1 Kapitali themeltar fillestar i Shoqërisë është 10.000 (*dhjetë mijë*) Lekë.
- 6.2 Kapitali i shoqërisë është i ndarë në 2 kuota :
- 6.3 Kuotat do të zoterohen nga ortakët sipas ndarjes së mëposhtme:
- c. **Shoqëria "VICTORIA INVEST INTERNATIONAL" sh.p.k.**, zotërues i një kuote me vlerë të përgjithshme 6.000 (*gjashtë mijë*) Leke, që perben 60 % të kapitalit të Shoqërisë;
 - d. **Shoqëria "VICTORIA INVEST" Sh.p.k.**, zotërues i një kuote me vlerë të përgjithshme 4.000 (*kater mijë*) Leke, që perben 40 % të kapitalit të Shoqërisë;

STRUKTURA DREJTUESE

Neni 7

Asambleja e Ortakëve

- 7.1 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

7.2 Çdo kuotë garanton të drejtën e një vote në asamblenë e përgjithshme të ortakëve (“Asambleja e Ortakëve”), të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur në organet drejtuese, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimit të Shoqërisë si dhe të drejtat e siguruar nga ky Statut, marrëveshjet midis ortakëve dhe parashikimet e Ligjit Tregtar.

7.3 Vetëm Asambleja e Ortakëve do të ketë të drejtë të vendosë për çështjet e mëposhtme:

- a. Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b. modifikimin dhe ndryshimin e këtij Statuti;
- c. të vendosë për emërimin dhe shkarkimin e administratorëve të Shoqërisë;
- d. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- e. të zmadhojë dhe/ose zvogëlojë kapitalin e regjistruar;
- f. vendosë për shkrirjen, prishjen, likuidim dhe çdo lloj transformimi tjetër të Shoqërisë;
- g. emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- h. të themelojë dhe/ose mbyll degë dhe përfaqësi jashtë dhe brenda Shqipërisë;
- i. të miratojë raportet vjetore dhe bilancet dhe të miratojë shpërndarjen e fitimit;
- j. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- k. të vendosë mbi përvetësimin, shitjen dhe vendosjen e barrës mbi pasuritë;
- l. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë ;
- m. të vendosë pagën e Administratorit;
- n. të vendosë për caktimin e ekspertëve kontabël të autorizuar;
- o. të vendosë mbi organizimin strukturor dhe administrativ të Shoqërisë;
- p. të vendosë mbi buxhetin vjetor;
- q. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- r. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- s. të vendosë marrjen e huave apo dhënien e garancive nga Shoqëria;
- t. të vendosë për çdo çështje tjetër, që i takon për zgjidhje asamblesë së ortakëve, me ligj dhe/ose sipas këtij statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 8

Vendimet e miratuara në Asamblenë e Ortakëve, Kuorumi

- 8.1 Në rastin e vendimeve të miratuara me shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë prezent ortakët me të drejtë vote që kanë më shumë se 30% të kuotave të nënshkruara.

-
- 8.2 Në rastin kur Asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje të cilat kërkojnë Shumicë të kualifikuar, Asambleja e Ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë prezent ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkrësë, apo mjete elektronike.
- 8.3 Nëse Asambleja e Ortakëve është e mbledhur në mënyrë korrekte, por numri i kërkuar i ortakëve për të plotësuar kuorumin nuk është prezent apo nuk është i përfaqësuar, asambleja e ortakëve do të mbledhet sërish në përputhje me parashikimet e Nenit 14 të Statutit por jo më vonë se 30 ditë. Rendi i ditës i asamblesë së dytë nuk do të ndryshojë.
- 8.4 Kur Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve nuk është thirrur sipas formaliteteve të ligjit ose këtij statuti, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë të pranishëm dhe shprehen dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregulisë.
- 8.5 Ortakët kanë të drejtën, që u njihet nga ligji apo statuti, për të marrë unanimisht çdo vendim, me kusht që ai të formalizohet me shkrim.
- 8.6 Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Neni 9

Mbledhja e Asamblesë së Ortakëve

- 9.1 Asambleja e Ortakëve do të thirret nga Administratori i Shoqërisë nëpërmjet një njoftimi me shkrësë ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike të paktën një herë në vit në selinë e Shoqërisë ose në çdo vend tjetër të përcaktuar në njoftim brenda gjashtë muajve të parë të çdo viti kalendarik për të miratuar pasqyrat financiare të Shoqërisë të vitit të mëparshëm financiar.
- 9.2 Asambleja e përgjithshme thirret nga Administratori edhe nëse,
- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivet e Shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
 - Shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të Shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
 - Shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të Shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- 9.3 Më tej, anëtarët që përfaqësojnë të paktën 5% të votave të përgjithshme të Shoqërisë mund t'i kërkojnë administratorit me shkrim apo me postë elektronike thirrjen e asamblesë së ortakëve. Kërkesa duhet të mbajë arsyet dhe objektivat dhe çështjet për të cilat asambleja e ortakëve duhet të vendosë.
- 9.4 Asambleja e Ortakëve do të thirret me njoftim me shkrim të lëshuar nga administratori, i cili duhet t'u dërgohet përfaqësuesve të ortakëve me letër rekomande ose faks ose postë

elektronike (e-mail) jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara ditës së caktuar për asamblenë. Njoftimi për ortakët duhet të përcaktojë datën, orën dhe vendin e mbledhjes së asamblesë së ortakëve dhe çështjet për t'u diskutuar (rendi i ditës) dhe, në rast të një asamblesë të zakonshme të ortakëve, duhet të përfshijë pasqyrat e plota financiare dhe raportin e administrimit.

9.5 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër në përputhje me nenin 85 të Ligjit të Shoqërive Tregtare.

Neni 10

Administrimi i Shoqërisë dhe kompetencat e administratorit

10.1 Shoqëria do të administrohet nga një administrator i vetëm, i emëruar në përputhje me këtë statut.

10.2 Administratori i Shoqërisë mund të shkarkohet nga pozicioni që ka në Shoqëri në çdo kohë nga Asambleja e Ortakëve me Shumicë të Zakonshme. Në asnjë rast ortakëve nuk i duhet të justifikojnë apo provojnë se cilat janë shkaqet për të cilat ata shkarkojnë administratorin. Në çdo rast janë ortakët ata të cilët vlerësojnë se ka shkaqe të arsyeshme për shkarkimin e administratorit

10.3 Administratori ka të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë në mënyrë të plotë për administrimin e zakonshëm të saj si edhe të drejtën për të miratuar të gjitha vendimet që i gjykon të përshtatshme për arritur dhe përmbushur qëllimin e shoqërisë, me përjashtim të vendimeve që me ligj i takojnë Asamblesë së Ortakëve.

Administratori mund të autorizojë palë të treta për ta përfaqësuar atë në transaksione të veçanta me anë të një prokure të hartuar para noterit.

10.4 Personi i mëposhtëm do të caktohet si Administrator i Shoqërisë për një afat 5 vjeçar:

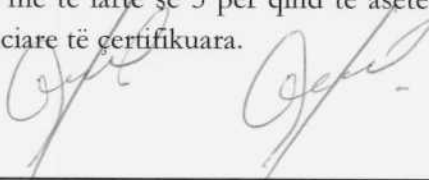
z. Endri Kuçi, i datelindjes 03.06.1977 , i identifikuar me leternjoftim nr.030884507 , me numer personal H70603205H, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar , me speciment nënshkrimi _____

z. Dorian Molloholli, i datelindjes 18.01.1980 , i identifikuar me leternjoftim nr.032800349, me numer personal I00118056A, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar , me speciment nënshkrimi _____

Të drejtat dhe detyrimet e Administratorit janë ato të përcaktuara në Ligjin e Shoqërive Tregtare, këtë Statut, vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve dhe rregullat e brendshme të administrimit të Shoqërisë.

10.5 Administratori ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:

- a. përfaqësimin e Shoqërisë kundrejt palëve të treta dhe shtetit;
- b. hapjen e llogarive bankare të Shoqërisë me bankat;
- c. përfundimin e marrëveshjeve me palët e treta, lëshimin dhe marrjen e urdhër pagesave, pas miratimit me shkrim nga ortakët;

-
- d. nënshkrimin e të gjithë dokumenteve, lëshimin e faturave, transferimet në monedhë të huaj, fletë ngarkesat etj, pagimin e detyrimeve të Shoqërisë dhe pranimin e letrave me vlerë nga palët e treta;
- e. mbledhjen e detyrimeve që i takojnë shoqërisë;
- g. punësimin dhe shkarkimin e stafit të Shoqërisë, përcaktimin e pagave, shpërblimeve dhe pagesave të stafit, pas miratimit me shkrim nga ortakët;
- h. marrjen e masave paraprake për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë, ngritjen e padive dhe marrjen përsipër të mbrojtjes së Shoqërisë në rast të padive kundër saj; administratori mund të udhëzojë avokatët të mbrojnë Shoqërinë dhe mund të përcaktojë shumën e shpërblimit të tyre me miratimin paraprak të Asamblesë së Ortakëve;
- i. administratori ka të drejtë të ngrëjë padi dhe t'i tërheqë ato, të nënshkruajë marrëveshje gjyqësore, të mbyllë marrëveshje arbitrazhi, të caktojë arbitra, të tërheqë paditë e ngritura nga Shoqëria dhe të ndërpresë procedimet por në cdo rast përpara kryerjes së ndonjë prej veprimeve të mësipërme, administratori duhet të marrë miratimin e Asamblesë së Ortakëve.
- j. ndërmarrjen e të gjithë veprimeve të tjera që i takojnë aktivitetit të përditshëm të Shoqërisë nga pikëpamja e ligjit dhe këtij Statuti;
- k. mbajtjen e llogarive në përputhje me ligjin dhe parimet e kontabilitetit;
- l. përgatitjen e pasqyrave vjetore financiare të Shoqërisë dhe kontrollin e tyre nga auditorë të jashtëm nëse kjo kërkohet nga ligji ose nga një vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve;
- m. thirrjen e mbledhjeve të Ortakëve; përcaktimin e rendit të ditës; monitorimin e përmbushjes së dispozitave që kanë lidhje me thirrjen dhe drejtimin e mbledhjes së përgjithshme të Ortakëve për shpalljen e vendimeve përkatëse;
- n. të vendosë në dispozicion të Ortakëve të Shoqërisë sa herë që të kërkohet prej tyre informacionet, raportet dhe dokumentet në lidhje me shpenzimet e Shoqërisë, gjendjen e llogarive bankare, inventarin, deklarata për të hyrat, deklarata të tjera financiare, fletëparaqitjet tatimore të Shoqërisë dhe auditet, nëpërmjet formës së kërkuar dhe njoftuar nga secili Ortak, si p.sh. nëpërmjet faxit, postës elektronike apo postës së zakonshme.
- o. Administratori është i detyruar të therrasë asamblenë e përgjithshme të Ortakëve në rastet kur:
- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
 - shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyre tjetër aktive të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- 

-
- shoqëria brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të çertifikuara.
- p. kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të Shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- q. përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- r. çdo detyrë tjetër të parashikuar në ligj.

Neni 11

Viti Financiar dhe Dividendi

- 11.1 Viti Financiar i aktivitetit të Shoqërisë përkon me vitin kalendarik, fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Përgjithësisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më datë 31 Dhjetor.
- 11.2 Pas përcaktimit të fitimit të Shoqërisë në përputhje me pasqyrat financiare dhe pas përmbushjes së kërkesave të nenit 77 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, fitimi i Shoqërisë, deri sa të shlyhet shumica e investimit fillestar, ndahet midis ortakëve sipas përqindjes së tyre në shoqëri.

Neni 12

Mosmarrëveshjet

Per mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tjerëve, do të jetë kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan .

Neni 13

Dispozita përfundimtare

Ky akt themelimi u redaktua në 4 ekzemplarë me përmbajtje dhe vlera të njëjta juridike, në gjuhën shqipe, u miratua në parim nen për nen nga Ortakët e shoqërisë tregtare “VICTORIA HYDROENERGY” sh.p.k nënshkruhet në të gjitha kopjet duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmën orgjinale.

ORTAKËT

E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“VICTORIA HYDROENERGY” sh.p.k.

“VICTORIA INVEST INTERNATIONAL” sh.p.k.

“VICTORIA INVEST” Sh.p.k.

Z. FATMIR KUÇI

Z. FATMIR KUÇI

Fatmir Kuçi

Fatmir Kuçi