

Nr. 6687
3 PROT. DATE 10.09.2008

MIRATOI

MINISTRI

GENC RULI



AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI

I

SHOQËRISË AKSIONARE

QENDRA E PANAIREVE DHE EKSPOZITAVE TREGTARE (QPET) SH.A

Akti i Themelimit dhe Statuti

i Shoqërisë Aksionare

Qendra e Panairove dhe Ekspozitave Tregtare (QPET) Sh.a



Në këtë Statut shprehjet vijuese do të kenë këtë kuptim:

- "Ligji Tregtar" është Ligji Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";
- "Ligji i QPET është Ligji Nr. 10134 datë 11.05.2009 "Për krijimin e Qendrës së Panairove dhe Ekspozitave Tregtare" ;
- "Statuti" është statuti i Shoqërisë Qendra e Panairove dhe Ekspozitave Tregtare (QPET) Sh.a;
- "Shoqëria" është Shoqëria Aksionare Qendra e Panairove dhe Ekspozitave Tregtare (QPET) Sh.a;
- "Aksionarë" janë Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës e Republikës së Shqipërisë dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë emrat e të cilëve regjistrohen në regjistrin e aksioneve të shoqërisë si zotërues të aksioneve;
- "Ditë të Plota" në lidhje me periudhën e një njoftimi është periudha që nuk e përfshin ditën kur është dhënë ose kur konsiderohet se është dhënë njoftimi dhe ditën në të cilën është dhënë ose konsiderohet i dhënë njoftimi.

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 deklaruara prej tyre pranë Administratorit(ve) të Shoqërisë.

Të gjitha njoftimet zyrtare, kërkesat, ose komunikimet e tjera që Shoqëria i drejton Aksionarëve sipas këtij Statutit, 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 që Aksionari ka deklaruar pranë Administratorit(ve) 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 marrësit ose (ii) një ditë pasi marrësi është informuar



për depozitim e njoftimit 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 rastin kur një kuotë zotërohet nga më shumë se një person, të gjitha njoftimet do ti drejtohen përfaqësuesit të Bashkëzotëruesve.

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.

Kreu I -Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Sella

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

(1) Sot, më datë 10.09.2009 ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri aksionare me emrin -

Qendra e Panairëve dhe Ekspozitave Tregtare (QPET) Sh.a

(2) Themeluesit e Shoqërisë janë në përputhje me Ligjin e QPET janë:

1. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës e Republikës së Shqipërisë (në vijim quajtur "METE"), dhe
2. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (në vijim quajtur "Dhoma");

Neni 2:

Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e organizimit të panairëve të përgjithshme, panairë kobëtare, ndërkombëtare dhe të specializuara, si dhe ekspozita tregtare. Shoqëria do të gjithashtu çdo aktivitet ndihmës të aktivitetit kryesor, sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar dhe Ligjit të QPET.



**Neni 3:
Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë me afat të pacaktuar, duke nisur nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

**Neni 4:
Selia, Adresa e faqes së internetit dhe Adresa Elektronike**

- (1) Selia e Shoqërisë ndodhet në qytetin e Fushë – Krujës, pranë ish – Institutit të Kërkimeve Foragjere.
- (2) Shoqëria do të ketë Website-in e saj zyrtar.
- (3) Shoqëria do të ketë adresat e saj zyrtare për komunikimet elektronike.
- (4) Shenjat dalluese të aktivitetit ekonomik, të adresave elektronike dhe të Website mund të njoftohen vullnetarisht në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
- (5) Markat tregtare/patentat dhe pronësitë e tjera intelektuale të Shoqërisë mund të regjistrohen në përputhje me legjislacionin mbi pronësinë intelektuale.

Kreu II -Kapitali i Regjistruar

**Neni 5:
Vlera dhe pagesat e kapitalit të regjistruar**

- (1) Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është 474.000.000 Lekë, i ndarë në 474 aksione të zakonshme me vlerë nominale 1.000.000 Lekë secila.
- (2) Aksionet e themeluesve në kapitalin e shoqërisë janë në përputhje me kontributin e tyre të mëposhtëm:

1. Aksionari themelues METE:

- lloji i kontributit: në natyrë - Pasuri e Paluajtshme sipas Ligjit QPET
- vlera e kontributit: 74.121.100 leke
- numri i aksioneve 74.121
- Pjesëmarrja në përqindje në shoqëri 15.64%

2. Aksionari themelues Dhoma:

- lloji i kontributit: në Para
- vlera e kontributit: 399.880.000
- numri i aksioneve 399.88
- Pjesëmarrja në përqindje në shoqëri 84.36%

(2) Kalimi dhe shlyerja e kontributeve bëhet sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar. Raporti i vlerësimit për kontributet në natyrë depozitohet në QKR së bashku me këtë Statut.

Neni 6:

Kërkesa për të paguar aksionet dhe tërheqja e aksioneve të papaguara

- (1) Administratorët mund t'ju kërkojnë aksionarëve pagimin e kontributeve të pashlyera në lidhje me aksionet e tyre dhe çdo aksionar (pas marrjes së njoftimit prej 14 Ditësh të Plota në të cilin përcaktohet koha dhe vendi i kryerjes së pagesës) i paguan Shoqërisë shumë të kërkuar për aksionet e zotëruara. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit do të jetë përgjegjës për njoftimet që i drejtuara atij pavarësisht kalimit të mëposhëm të pronësisë së aksioneve me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.
- (2) Zotëruesit e përbashkët të një aksioni do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.
- (3) Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, personi përgjegjës për shlyerjen e kontributeve do të paguaje një interes mbi shumën e papaguar me një kamatëvonesë prej 4% në vit duke filluar nga dita e parashikuar për pagesën.
- (4) Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve, pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, Administratorët mund të njoftojnë paraprakisht të paktën tridhjetë Ditë të Plota personin përgjegjës për shlyerjen e kontributeve, duke i kërkuar pagesën e shumës së pashlyer së bashku me shumën e mundshme shtesë të kamatëvonesës. Njoftimi do të përmbajë vendin ku duhet të kryhet pagesa dhe deklarin se në rast se moszbatimi i tij, pasojat ligjore do të jenë ato të parashikuara në paragrafin 2 dhe 3 të nenit 124 të Ligji Tregtar.
- (5) Nëse pagesa nuk kryhet brenda afatit të parashikuar në nenin 124, paragrafi 3, aksioni me të cilin lidhet njoftimi mund të anulohet me vendim të Administratorëve dhe anulimi do të përfshijë të gjithë dividendët ose shumën e tjera të pagueshme në lidhje me aksionet e anuluar dhe të papaguara deri në momentin e anulimit.
- (6) Anulimi i aksionit sjell zvogëlimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë, në përputhje me parashikimin e nenit 188 të Ligji Tregtar.
- (7) Personi, aksionet e të cilit janë anuluar, humbet cilësinë e aksionarit lidhur me këto aksione por do të jetë përgjegjës ndaj Shoqërisë për të gjitha kontributet që do të



shlyheshin nga ky aksionar ndaj shoqërisë në datën e anulimit të aksioneve së bashku me kamatëvonesën e llogaritur për këto kontribute përpara anulimit të aksioneve.

(8) Kur shlyerja e kontributeve në para sigurohet nga një garanci sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar, shlyerja e kontributeve behët sipas afateve të garancisë.

Neni 7:

Llojet e Aksioneve, Obligacioneve, të Drejtave dhe Kufizimeve

(1) Në përputhje me dispozitat e Ligji Tregtar dhe pa cënuar të drejtat që rrjedhin nga aksionet ekzistuese, aksionet e reja mund të emetohen me të drejtat ose kufizimet e parashikuara ne vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar (tre të katërtat) të votave së aksionarëve.

(2) Asambleja e Përgjithshme, me të njëjtën shumicë të kualifikuar votash, mund të vendosë emetimin e obligacioneve të cilat u garantojnë zotëruesve të tyre të drejtën për t'i kthyer në aksione ose të drejtën e parablerjes për aksionet (obligacionet e kthyeshme) dhe obligacionet që bëjnë të mundur pjesëmarrjen e zotëruesve të tyre në ndarjen e fitimeve në dobi të aksionarëve (obligacionet me pjesëmarrje në fitim).

Neni 8:

Çertifikatat e aksioneve

Secili aksionar, që zotëron aksione, ka të drejtë të përfitojë një çertifikatë për të gjitha aksionet e çdo klase nga ai të zotëruara, me pagesën e një shume që do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një çertifikatë për aksionet e zotëruara bashkërisht nga disa personave dhe dorëzimi i çertifikatës ndaj përfaqësuesit të zotëruesve të përbashkët të aksioneve do të konsiderohet si dorëzim i kryer ndaj të gjithë zotëruesve të aksioneve, në përputhje me nenin 121, paragrafi 1, të Ligji Tregtar. Emrat e zotëruesve të përbashkët të aksioneve do të renditen në çertifikatën e aksionit.

Neni 9:

Regjistri i Aksioneve

Administratorët janë përgjegjës për krijimin e funksionimin e regjistrit të aksioneve, në përputhje me nenin 119 të Ligji Tregtar.

Neni 10:

Kalimi me Kontratë i Aksioneve





- (1) Kontrata e kalimit të aksionit bëhet me shkrim dhe sipas formaliteteve të përcaktuara nga Ligji Tregtar. Kalimi ka efekt ndaj shoqërisë vetëm pas regjistrimit të kontratës e aksionarit të ri në regjistrin e aksioneve. Administratorët regjistrojnë kontratën e kalimit të aksioneve pranë organeve të tjera publike sipas përcaktimeve të Ligjit Tregtar e dispozitave të tjera ligjore.
- (2) Kalimi i Aksioneve i nënshtrohet kryerjes së formaliteteve të së drejtës së parablerjes sipas këtij Statuti.
- (3) Asambleja e Përgjithshme mund të parashikojë procedura në përputhje me Ligjin Tregtar, për kryerjen e regjistrimeve në regjistrin e aksioneve.

Neni 11:

E Drejta e Parablerjes

- (1) Nëse një prej aksionarëve të Shoqërisë do të transferojë (**Aksionari Transferues**) një pjesë apo të gjitha aksionet e zotëruara prej tij (**Aksionet e Ofruara**) një personi të tretë, atëherë ai është i detyruar t'ia ofrojë më parë për blerje aksionarëve të tjerë, nëpërmjet një njoftimi me shkrim (**Njoftimi i Transferimit**) ku të përmbahet:
- emri i personit të tretë,
 - arsyet e transferimit,
 - çmimi i shitjes për Aksionet e Ofruara, apo shënimi që aksionet transferohen pa pagesë,
 - kushtet e pagesës, si dhe
 - çdo kusht tjetër të zbatueshëm në lidhje me transferimi.
- (2) Një kopje e Njoftimit të Transferimit i dërgohet dhe Administratorëve.
- (3) Aksionari që në mënyrë të pakushtëzuar pranon sipas parashikimeve të këtij neni, të blejë të gjitha Aksionet e Ofruara sipas kushteve të përcaktuara në Njoftimin e Transferimit, do të ketë të drejtën të blejë Aksionet e Ofruara duke u preferuar ndaj çdo të treti ndaj çdo të Treti (**e Drejta e Parablerjes**).
- (4) Nëse në vijim të një Njoftimi Transferimi, një apo më shumë nga Aksionarët e tjerë të Shoqërisë dëshirojnë të fitojë aksionet e Ofruara, atëherë Aksionet e Ofruara Aksionari që do të ushtrojë të drejtën e Parablerjes (**Aksionari Pranues**) është i detyruar që jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) Ditë të Plota nga data e marrjes së Njoftimit të Transferimit, të njoftojë me shkrim Aksionarin Transferues mbi ushtrimin e të Drejtës së Parablerjes duke pranuar në mënyrë të pakushtëzuar blerjen e Aksioneve të Ofruara sipas kushteve të përcaktuara në Njoftimin e Transferimit (**Njoftimi i Pranimit**).
- (5) Një kopje e Njoftimit të Pranimit i dërgohet dhe Administratorëve. E Drejta e Parablerjes nuk mund të ushtrohet për vetëm një pjesë të Aksioneve të Ofruara.

(6) Nëse ka më shumë se një Aksionar Blerës, atëherë e Drejta e Parablerjes mbi Aksionet e Ofruara ushtrohet mes tyre proporcionalisht, sipas raportit të zotërimit të kapitalit të Shoqërisë (**Transferimi Proporcional**)

(7) Aksionari Transferues dhe Aksionari Pranues duhet të nënshkruajnë kontratën për kalimin e Aksioneve të Ofruara, sipas çmimit dhe kushteve të tjera të përcaktuara në Njoftimin e Transferimit, jo më vonë se 45 (dyzetë e pesë) Ditë të Plota nga data e marrjes së Njoftimit të Pranimit nga Aksionari Transferues. Në rast Transferimi Proporcional, afati si më sipër llogaritet i veçuar për çdo Aksionar Pranues, dhe kontrata për kalimin e aksioneve lidhet veçmas me secilin prej tyre.

(8) Mosnënshtrimi apo refuzimi i kontratës për kalimin e Aksioneve të Ofruara, sipas çmimit dhe kushteve të tjera të përcaktuara në Njoftimin e Transferimit nga Aksionari Pranues, me përjashtim të rasteve kur kjo vjan si pasojë e veprimeve me faj të Aksionarit Transferues, do të konsiderohet si heqje dorë nga e Drejta e Parablerjes nga ana e Aksionarit Pranues, dhe Aksionari Transferues do të jetë i lirë të transferojë Aksionet e Ofruara kujtdo pale të tretë, me të njëjtat kushte të përcaktuara në Njoftimin e Transferimit. Në rastin e Transferimit Proporcional, mosnënshtrimi i kontratës nga një Aksionar Pranues, nuk cënon të Drejtën e Parablerjes për Aksionarët e tjerë, dhe do t'i japë të drejtën këtyre aksionarëve, proporcionalisht sipas raportit të zotërimit të kapitalit të shoqërisë, të zëvendësohen automatikisht e pa formalitete në pjesë e aksionarit dorëheqës, pa qenë e nevojshme të ripërsëritet procedura e njoftimit sipas këtij neni.

(9) Procedura e njoftimit të transferimit të aksioneve sipas këtij neni duhet të ripërsëritet, nëse Aksionari Transferues, pas kalimit të afatit të pranimit, refuzimit të lidhjes së kontratës apo heqjes dorë nga e Drejta e Parablerjes nga aksionarët e tjerë, do të transferojë Aksionet e Ofruara një pale të tretë, me kushte të ndryshme nga ato që u njoftuan nëpërmjet Njoftimi i Transferimit.

(10) Çdo veprim për kalimin e aksioneve në kundërshtim me dispozitat e këtij neni në favor të një pale të tretë, do të jetë e pavlefshme, dhe do të përbëjë shkelje të detyrimit të besnikërisë nga Aksionari Transferues, i cili do të mbajë pasojat e përcaktuara nga Ligji Tregtar.

Neni 12:

Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit

(1) Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit kryhet sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar.

(2) Kur emetohen aksione të reja, këto aksione iu ofrohen aksionarëve ekzistues përpara se t'u ofrohen aksionarëve të tjerë të rinj, në pajtim me nenin 174 të Ligjit Tregtar. Aksionet e reja iu ofrohen aksionarëve sipas numrit të aksioneve që zotërojnë përpara ofertës. Oferta që iu bëhet aksionarëve ekzistues duhet të pranohet brenda 20 ditëve.



Kreu III - Asambleja e Përgjithshme

Neni 13:

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

- (1) Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratorët, të paktën dy herë në vit. Këshilli Mbikëqyrës mund të thërrasë Asamblenë e Përgjithshme në rastet e parashikuara në nenin 136 të Ligji Tregtar. Administratorët thërresin menjëherë Asamblenë e Përgjithshme në rast se kërkohet nga aksionarët e përcaktuar sipas nenit 139, paragrafi 1, të Ligji Tregtar.
- (2) Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret sipas parashikimeve të Ligji Tregtar.
- (3) Mbledhjet e Asamblesë se Përgjithshme janë të pavlefshme në rast mungese të paqëllimshme së njoftimit apo mos-marrjes së njoftimit të mbledhjes nga personat të cilët kanë të drejtë të marrin këtë njoftim, me përjashtim të rastit kur Shoqëria provon se personi i ka dhënë Shoqërisë një adresë të pasaktë.

Neni 14:

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

- (1) Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 144 i Ligji Tregtar. Aksionarët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*), audio ose audio-video, në përputhje me nenin 142 të Ligji Tregtar.
- (2) Këshilli Mbikëqyrës cakton një Administrator si Kryetar të mbledhjes si edhe një person për të mbajtur procesverbalin e mbledhjes.
- (3) Nëse asnjë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnjë prej Administratorëve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, aksionarët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetari të mbledhjes.
- (4) Administratori ose anëtar i Këshillit Mbikëqyrës, pavarësisht se nuk është aksionar, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme dhe në mbledhjet e veçanta të aksionarëve, zotërues të aksioneve të klasave të ndryshme.
- (5) Kryetari, me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme të mbledhur në pajtim me kuorumin e caktuar me Ligji Tregtar, mund (dhe është i detyruar nëse kërkohet nga Asambleja e Përgjithshme), të shtyjë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, por në mbledhjen e dytë mund të diskutohen vetëm ato çështje të cilat do të ishin diskutuar

rregullisht nëse nuk do të ishte shtyrë mbledhja e mëparshme. Kur mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme shtyhet të paktën katëmbëdhjetë ditë, njoftimi do të kryhet të paktën shtatë Ditë të Plota përpara kësaj date dhe në të do të përcaktohet ora dhe vendi i mbledhjes së shtyrë dhe përshkrimi i përgjithshëm i rendit të ditës. Në rast të kundërt, dhënia e njoftimit nuk është e nevojshme.

(6) Asambleja vendos me votim të hapur me përjashtim të rastit kur përpara ose gjatë deklarimit të rezultatit, nuk kërkohet në mënyrën e duhur një votim i fshehtë. Votimi i fshehtë mund të kërkohet nga:

1. Kryetari; ose
2. aksionarët që përfaqësojnë të paktën pesë për qind të kapitalit themeltar të Shoqërisë. Kërkesa e bërë nga një përfaqësues i autorizuar i aksionarit ka të njëjtën vlerë me kërkesën e paraqitur nga vetë aksionari.

(7) Me përjashtim të kundërshtimit të një aksionari, deklarimi i Kryetarit se vendimi është marre në mënyrë unanime, ose me një shumicë të caktuar, nuk është miratuar ose nuk është miratuar me një shumicë të caktuar dhe regjistrimi përkatës në procesverbalin e mbledhjes përbën provë përfundimtare të këtij fakti, pa pasur nevojë për numërimin e votave të regjistruara pro ose kundër vendimit.

(8) Në rast se ka kundërshtime për këtë deklaratë, do të zhvillohet një votim i fshehtë në lidhje me përcaktimin e numrit të votave pro dhe kundër vendimit.

Neni 15:

Votimi

(1) Në përputhje me të drejtat ose kufizimet që rrjedhin nga aksionet, çdo aksion i jep aksionarit (në rastin kur është individ) të pranishëm apo përfaqësuesit të tij të autorizuar ose aksionarit (në rastin kur është person juridik) i cili është i pranishëm përmes përfaqësuesit ligjor apo përfaqësuesit të autorizuar në mënyrë të rregullt, të drejtën e një vote.

Neni 16:

Votimi me Prokurë

(1) Përfaqësuesi do të emërohet nga një pjesëmarrës në mbledhje sipas formës së mëposhtme (ose në formën e zakonshme apo formën që mund të miratohet nga Administratorët):

".....ShA....."

Unë/Ne i/të nënshkruari/t,, ne cilësinë e aksionarit/aksionarëve të shoqërisë së lartpërmendur, emëroj(me), ose në pamundësi të tij,

ne cilësinë e përfaqësuesit/ve tim/tonë për të votuar në emër/emrat tim/tonë dhe në llogarinë time/tonë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë e cila do të mbahet më 20....., dhe në çdo mbledhje të shtyrë.

Nënshkruar më..... 20.....".

(2) Në rastet kur dëshirohet tu jepet aksionarëve mundësia për ta udhëzuar përfaqësuesin për mënyrën veprimit, caktimi i përfaqësuesit bëhet sipas formës së mëposhtme (ose në formën e zakonshme apo formën që mund të miratohet nga Administratorët):

*.....ShA.....

Unë/Ne i/të nënshkruari/t,, ne cilësinë e aksionarit/aksionarëve të shoqërisë së lartpërmendur, emëroj(me), ose në pamundësi të tij,, ne cilësinë e përfaqësuesit/ve tim/tonë për të votuar në emër/emrat tim/tonë dhe në llogarinë time/tonë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë e cila do të mbahet më 20....., dhe në çdo mbledhje të shtyrë.

Kjo formë do të përdoret për vendimet e përmendura më poshtë:

Vendimi Nr. 1 *pro *kundër

Vendimi Nr. 2 *pro *kundër.

(*Fshini zgjedhjen e padëshiruar).

Përveç udhëzimeve të tjera, përfaqësuesi mund të votojë ose abstenojë, siç e quan të arsyeshme. Nënshkruar më..... 20.....".

(3) Caktimi me shkrim i përfaqësuesit ose një kopje e noterizuar apo e miratuar nga Administratorët depozitohet në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, siç përcaktohet në njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme ose në ftesën për të caktuar një përfaqësues të dërguar nga shoqëria në lidhje me mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Akti i emërimit të përfaqësuesit duhet të depozitohet jo më vonë se 48 orë përpara orës së mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë, në të cilën duhet të votojë përfaqësuesi.

(4) Në rast se akti i emërimit të përfaqësuesit jepet nëpërmjet komunikimit elektronik të dërguar në adresën elektronike (*email*) sipas përcaktimeve të këtij Statuti, ky akt duhet të merret jo më vonë se 48 orë përpara orës së mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë në të cilën duhet të votojë përfaqësuesi.

Neni 17:

Emërimi i ekspertëve kontabël të autorizuar

(1) Me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, Asambleja e Përgjithshme cakton një ose më shumë persona fizikë ose një shoqëri ekspertësh kontabël të autorizuar si ekspertë kontabël të autorizuar të shoqërisë, në pajtim me nenin 135 paragrafi të Ligjit Tregtar.

Emërimi behet nëpërmjet një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë së zakonshme, i cili nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si ekspert kontabël të autorizuar të Shoqërisë.

(2) Gjatë mandatit të tyre, ekspertet kontabël të autorizuar mund të shkarkohen nga detyra vetëm për shkaqe të arsyeshme. Mendimet e ndryshme për metodat e kontabilitetit apo procedurat e kontrollit nuk përbëjnë shkaqe të arsyeshme për largimin ekspertëve kontabël të autorizuar.

(3) Eksperti Kontabël i Autorizuar ose shoqëria e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar i raporton Këshillit Mbikëqyrës në përputhje parashikimet e Ligjit Tregtar dhe të këtij Statuti, për çështjet kryesore që rezultojnë nga kontrolli financiar dhe, në veçanti, për dobësi të kontrollit të brendshëm në lidhje me procesin e raportimit financiar.

(3) Personat e mëposhtëm emërohen si Ekspertë Kontabël të Autorizuar deri në emërimin nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 135, të Ligji Tregtar.

- Paqesor Qato

- Berti Pasho

Kreu IV Administratorët

Neni 18:

Emërimi i Administratorëve

(1) Këshilli Mbikëqyrës zgjedh një ose më persona fizikë si Administratorë të Shoqërisë për një periudhë trevjeçare, në pajtim me nenin 158 të Ligji Tregtar. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të Këshillit Mbikëqyrës me shumicën e parashikuar nga neni 145 i Ligjit Tregtar, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator. Këshilli Mbikëqyrës mund të shkarkojë në çdo kohë Administratorët nga detyra, pa cënuar të drejtat që burojnë nga një kontrate pune e lidhur me shoqërinë. Nëse shoqëria zgjedh më shumë se një Administrator, METE si përfaqësues i Shtetit, në përputhje me Ligjin e QPET ka të drejtë të zgjedhë një Administrator, pavarësisht nga numri i aksioneve që zotëron.

(2) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të caktohen si Administratorë. Kufizime të tjera lidhur me emërimin e Administratorëve parashikohen në nenin 158 i Ligji Tregtar.

(3) Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i parë i Shoqërisë deri në emërimin e Administratorëve nga mbledhja e parë e Këshillit Mbikëqyrës të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme.



Të dhënat e identifikimit:

dhe specimenet e nënshkrimit:

(mbiemrat, emrat, adresat):

- Eugenia Marian Gjuraj, datelindja 07.03.1970, lindur ne Shkoder dhe banuese ne Tirane, Rr "Kavajes", Nr.16.

Neni 19:

Kompetencat e Administratorëve

- (1) Politikat tregtare të Shoqërisë do të administrohen dhe Shoqëria do të përfaqësohet nga një a më shumë Administratorë persona fizik, të cilët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e tyre në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar. Detyrat e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.
- (2) Nëse Shoqëria emëron më shumë se një Administrator, përveçse kur akti i emërimit parashikon se ata veprojnë bashkërisht, njëri-tjetrit, Administratorët ushtrojnë veçmas të drejtat e detyrimit e parashikuara nga Ligji Tregtar. Kur Administratorët 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.

Neni 20:

Mbarimi i Detyrës dhe Shkarkimi i Administratorëve

- (1) Detyra e Administratorit përfundon në rast se ai:
- nuk mund të mbajë këtë detyrë në bazë të dispozitave të Ligji Tregtar
 - shkarkohet nga Këshilli Mbikëqyrës në pajtim me nenet 167, paragrafi 2 dhe 158, paragrafi 7, të Ligji Tregtar;
 - ndodhet në gjendje paafësie paguese;
 - vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
 - jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqërinë, ose
 - në rastet e tjera të parashikuara nga Ligji Tregtar, ose dispozita të tjera ligjore në fuqi.

Kreu V

Këshilli Mbikëqyrës

Neni 21:

Emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Asambleja e Përgjithshme emëron të paktën tre ose me shume persona fizikë, gjithmonë në një numër tek jo me të madh se 21, në cilësinë e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës në përputhje me nenet 135, paragrafi 2, pika 3, 167 paragrafi 4 dhe 155, paragrafi 2, të Ligji Tregtar. METE si përfaqësues i Shtetit, në përputhje me Ligjin e QPET në çdo rast do të përfaqësohet në Këshillin Mbikëqyrës, pavarësisht nga numri i aksioneve që zotëron.

(2) Emërimet do të jenë individuale dhe në përputhje me vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë votash, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si anëtar të Këshillit Mbikëqyrës. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të shkarkohen nga detyra në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme, pa cënuar të drejtat që burojnë nga një kontrate pune e lidhur me Shoqërinë.

(3) Nuk mund të zgjidhen në cilësinë e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, Administratorët e Shoqërisë dhe të shoqërive së të njëjtit grup apo personat e lidhur me ta në përputhje me parashikimet e nenit 13, paragrafi 3 të Ligji Tregtar. Kufizimet e tjera për emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës parashikohen në Nenin 156 të Ligji Tregtar.

(4) Shumica e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës duhet të jenë të pavarur sipas parashikimeve të nenit 155, paragrafët 1 dhe 4 të Ligji Tregtar.

(5) Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë së Këshillit Mbikëqyrës deri në zgjedhjen e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme:

(të dhënat e identifikimit):

(mbiemrat, emrat, adresat):

- Behar Male
- Bashkim Sykja
- Sokol Mati
- Ardian Poshi
- Edlira Prenga

Neni 22:

Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës dhe të Komiteteve së tij

(1) Këshilli Mbikëqyrës nuk merr pjesë në administrimin e Shoqërisë. Këshilli Mbikëqyrës vëzhgon dhe mbikëqyr zbatimin e politikave tregtare nga Administratorët dhe kontrollon pajtueshmërinë me kërkesat e Ligji Tregtar, Ligjit të QPET dhe të Statutit. Detyrat e Këshillit Mbikëqyrës të përcaktuara nga Ligji Tregtar nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.

(2) Kur Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga më shume së tre anëtarë, ai mund t'ia delegojë kompetencat e veta një komiteti që përbëhet nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit

Mbikëqyrës. Ky delegim mund të bëhet në përputhje me kushtet që mund të vendosen nga Këshilli Mbikëqyrës e mund të revokohet ose ndryshohet. Këshilli Mbikëqyrës nuk mund të delegojë asnjë nga detyrat të cilat i ngarkohen në pajtim me dispozitat ligjore.

(3) Në përputhje me sa me sipër, Këshilli Mbikëqyrës krijon

1. një komitet i cili përcakton standardet për emërimin e Administratorëve;
2. një komitet i cili përcakton skemën e shpërblimit dhe shpërblimin individual të Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës;
3. një komitet për kontrollin e mbarëvajtjes dhe kontabilitetit të Shoqërisë.

Komitetet përbëhen nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur.

(4) Komitetet e emërimit, shpërblimit dhe kontrollit japin rekomandime të cilat synojnë përgatitjen e vendimeve që duhen marre nga Këshilli Mbikëqyrës. Qëllimi kryesor i komiteteve është rritja e efikasitetit të Këshillit Mbikëqyrës duke u kujdesur që vendimet të merren në mënyrën e duhur si edhe të ndihmojnë organizimin e punës me synim sigurimin e vendimmarrjes që nuk përbën konflikt të interesave materiale. Krijimi i komiteteve nuk zhvendos çështjet e marra në shqyrtim nga Këshilli Mbikëqyrës i cili mbetet organi përgjegjës për vendimet e marra në fushën e tij të kompetencës.

(5) Në veçanti, komiteti i kontrollit financiar:

1. mbikëqyr procesin e raportimit financiar;
2. mbikëqyr efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe sistemit të administrimit të rreziqeve;
3. mbikëqyr kontrollin e bilanceve vjetore dhe të konsoliduara, sipas Statutit;
4. shqyrton dhe mbikëqyr pavarësinë e eksperteve kontabël të autorizuar ose të shoqërisë së eksperteve kontabël të autorizuar dhe, në veçanti, ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë për subjektin e kontrolluar.

(6) Bazuar në vendimet e komisioneve të tij, Këshilli Mbikëqyrës:

1. i paraqet propozime Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me caktimin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar;
2. harton raportin mbi ecurinë e veprimtarisë sipas me nenit 154 të Ligji Tregtar dhe ia dorëzon atë Asamblesë së Përgjithshme;
3. harton raportin vjetor për drejtimin e brendshëm të shoqërisë dhe kualifikimin e Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe e bën publik atë sipas parashikimeve të nenit 134 të Ligji Tregtar.

Neni 23:

Shkarkimi dhe largimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Detyra e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës përfundon në rast se ai:



- nuk mund të jetë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në bazë të dispozitave të Ligji Tregtar duke përfshirë parashikimet e nenëve 167 dhe 157.
- ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
- vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
- jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë,
- ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarëve të tjerë të Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjet e këtij Këshilli të mbajtura gjatë kësaj periudhe
- shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme për shkelje të dispozitave ligjore apo të Statutit
- në rastet e tjera të parashikuara nga Ligji Tregtar, ose dispozita të tjera ligjore në fuqi.

Neni 24:

Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës

- (1) Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës do të mbahen të paktën një herë në 45 ditë kalendarike, apo më shpesh sipas nevojave të aktivitetit tregtar të Shoqërisë, derisa Asambleja e Përgjithshme të vendosë me shumicë të zakonshme votash mbi shpeshësinë e këtyre mbledhjeve.
- (2) Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës merren me kuorumin e përcaktuar në nenin 167 dhe 162 të Ligjit Tregtar. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit përfshirë komunikimin video dhe audio konferencë, në përputhje me kushtet e Ligjit Tregtar.
- (3) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Kryetari do të drejtojë çdo takim të Këshillit Mbikëqyrës në të cilin ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga orari i caktuar për mbledhjen, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.
- (4) Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare.
- (6) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të cilët kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës ose të një komiteti të Këshillit Mbikëqyrës është njëlloj i vlefshëm dhe i efektshëm sikur të ishte miratuar në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës ose të komitetit të Këshillit Mbikëqyrës, të mbledhur dhe të zhvilluar rregullisht.

Neni 25:

Kufizime për votimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk do të lidhin marrëveshje ose votojnë në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës ose të komitetit së Këshillit Mbikëqyrës mbi çështje për të cilat këta anëtarë kanë, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, në kundërshtim ose mund të jetë në kundërshtim me interesat e Shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligji Tregtar, deri në momentin kur në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës, të gjithë anëtarët kanë rënë dakord që:

1. të autorizojnë lidhjen e kësaj marrëveshje dhe
2. të autorizojnë këtë anëtar që të votojë në lidhje me këtë çështje.

Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të caktuar. Zbatohet parashikimi i nenit 13, paragrafi 2 dhe neni 13, paragrafi 5 i Ligji Tregtar.

(2) Vota e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës nuk do të llogaritet në kuorumin e pjesëmarrësve në mbledhje në lidhje me vendimin për të cilin ky anëtar nuk gëzon të drejtën e votës.

(3) Në rast se në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës diskutohet një çështje e lidhur me të drejtën e votës së një anëtari të tij, çështja mund ti drejtohet Kryetarit të mbledhjes, përpara përfundimit të mbledhjes, dhe vendimi i tij lidhur me çdo anëtar të Këshillit Mbikëqyrës të ndryshëm nga ai vetë do të jetë përfundimtar.

Neni 26:

Procesverbalet e Këshillit Mbikëqyrës

Këshilli Mbikëqyrës është përgjegjës për mbajtjen në libra të posaçëm të procesverbaleve:

1. të gjithë takimeve të Këshillit Mbikëqyrës; dhe
2. të gjitha mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës dhe komiteteve të tij, përfshirë edhe emrat e Administratorëve të pranishëm në çdo mbledhje.

Neni 27:

Shpërblimi i Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Shpërblimi i Administratorët dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës përcaktohet në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar.

(2) Skema e shpërblimeve si dhe shpërblimet individuale, që u jepen administratorëve e anëtarëve të këshillit të mbikëqyrës, që nuk janë administratorë, së bashku me një raport për efektin vjetor të këtyre skemave mbi pasurinë e shoqërisë, publikohet së bashku me pasqyrat financiare vjetore sipas Ligjit Tregtar. .



Kreu VI
Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Neni 28:
Dividendët

(1) Në përputhje me dispozitat e Ligji Tregtar, Asamblesë së Përgjithshme miraton, deklarimin e shpërndarjen e dividendët në përputhje me të drejtat përkatëse të aksionarëve.

Kreu VII
Prishja dhe Likuidimi

Neni 29:
Prishja dhe likuidimi

Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë kryhet në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar.

Emrat dhe nënshkrimet e Aksionarëve Themelues:

- DHOMA E TREGTISE DHE INDUSTRISE
TIRANE
KRYETARI
GJOKE ULDEDAJ

Gjoko Uldedaj
Nënshkruar më Datë

- PERFAQESUESJA ME AUTORIZIM
I AKSIONERIT SHTET
MIMOZA KITA

Mimoza Kita
Nënshkruar më Datë

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E DREJTESISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 1500 Rep.
Nr. 535 Kol./1

Tel. Zyre: + 4 2 254 506; E-mail: alma_noteri@yahoo.com



VERTETIM NENSHKRIMI

Ne Tirane, sot me date 10 shtator 2009 (dymije e nente), dite e enjte, para meje noterit publik Alma I. POSHI, me adrese Tirane, Rr. "S. Delvina", Nr. 57, u paraqiten:

1. **Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes, Tirane / METE**, ne baze te Autorizim Nr. 6687/2 Prot. Tirane me 10.09.2009 perfaqesuar nga Pergjegjese Sektori e Ligjshmerise ne Drejtorine e Sherbimeve Juridike Zj. Mimoza KITA, lindur me 06 gusht 1972 ne Tirane, banuese ne Tirane, mbajtese e dokument identifikimi Pasaporte Shqiptare Nr. Z1716338 leshuar MRP date 07 janar 2006,

2. **Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane / DHTI**, perfaqesuar nga Kryetari Gjokë ULDEDAJ, lindur me 03 mars 1959 ne Shkoder, banues ne Tirane, mbajtes i dokument identifikimi Pasaporte Nr. BA9383509 leshuar MB date 21-07-2009

persona madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, me cilesine e Aksionereve themelues te Shoqersise **Qendra e Panaireve dhe Ekspozitave Tregtare (QPET) sh.a.**, deklaruan se Akti i Themelimit dhe Statuti, bashkangjitur te redaktuar jashte kesaj zyre noteriale jane ne perputhje me legjislacion shqiptar ne fuqi dhe shprehin vullnetin e tyre te lire e te plote, duke e nenshkuar ate regullisht para meje noteret. Une noterit e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERI PUBLIK

Alma Poshi



REPUBLIKA E SHQIPERISE
 MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJETIKES
 DREJTORIA E SHERBIMEVE JURIDIKE

Nr. 6697/2 Prot.

Tiranë, më 15/09/2009



A U T O R I Z I M

Në mbështetje të ligjit nr.7850, datë 29.07.1994 "Për Kodin Civil në Republikën e Shqipërisë", Titulli II, Kreu 1 (përfaqësimi), ligjin nr.8485, datë 12.5.1999 "Kodi i procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë", Nr.9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", me cilësimin e përfaqësimit të pronarit për pronën shtetërore, autorizoj Znj. Mimoza Kita me detyrë Përgjegjëse Sektorit e Ligjshmerisë në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, të ndjeko të gjitha procedurat administrative apo ligjore, për krijimin e shoqërisë aksionere Qendra e Paraireve dhe Ekspozitave Tregtare, pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

MINISTRI
 GJENÇ BULLI





REPUBLIKA SHQIPËRIE REPUBLIC OF ALBANIA

PRABESITËS MIMOZA

KEËTA

MIMOZA

ALB

06 AUG/GUSH 1972

MRE

07 JAN/JAN 2006

06 JAN/JAN 2016

11011201202204

2177035848ALB7298067418010681101120120220478

2177035848

