

**AKT THEMELIMI  
DHE  
STATUTI  
I  
SHOQERISE AKSIONARE  
"START-UP VENTURES" SH.A.**

**KREU I  
EMRI, FORMA, SELIA, KOHEZGJATJA**

**Neni 1**

**Forma, Emri i Shoqerise dhe Percaktime**

- 1.1. Kjo shoqeri ka formen e shoqerise aksionare dhe ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me dispozitat e Ligjit (si eshte percaktuar me poshte), me legjislacionin shqiptar ne fuqi, si dhe me ndryshimet e tyre te here pas hereshme.
- 1.2. Emertimi i shoqerise eshte "START-UP VENTURES" SH.A.
- 1.3. Ne kete statut, termat e meposhtem do te kene kuptimin e percaktuar ne vijim:
  - (i) **"Ligji"** do te thote Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare", i ndryshuar;
  - (ii) **"Shoqeria"** do te thote "START-UP VENTURES" SH.A.;
  - (iii) **"Statuti"** do te thote statuti i Shoqerise.

**Neni 2**

**Selia**

- 2.1 Selia e shoqerise ne momentin e miratimit te ketij statuti eshte ne adresen: Rr. Ismail Qemali, Godina Nr. 32/1, kati 3, Njesia Bashkiake nr.5, Kodi Postar 1019, Tirane, Shqiperi.
- 2.2 Shoqeria ka te drejte te ndryshoje seline e saj ne nje adrese dhe/ose ne nje qytet tjeter te Republikes se Shqiperise. Shoqeria, me vendim te Keshillit te Administrimit, mund te hape dege te saj ose zyra perfaqesimi kudo brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.

**Neni 3**

**Kohezgjatja**

- 3.1 Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise eshte e pakufizuar.

**Neni 4**

**Objekti i Shoqerise**



4.1 Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem:

1. Aktivitete tregtare te ndryshme, artikuj ushqimore dhe industrial, shitje me pakice/shumice, import/eksport, aktivitet shperndarje, dhenie sherbimesh te ndryshme, aktivitet ne lidhje me pasuri te paluajtshme, ndermjetesim, konsulence;
2. Zoterimi, administrimi, perdorimi i software, aplikacioneve dixhitale, algoritmeve dixhitale/kompjuterike, i platformave dixhitale dhe ushtrimi i aktiviteteve tregtare nepermjet tyre;
3. Zoterimi i markave, te drejtave te autorit, patentave, licencave te pronesis intelektuale dhe ushtrimi i aktiviteteve tregtare nepermjet tyre;
4. Pjesmarrja, ndjekja dhe kontrolli i pjesmarrjes ne pronesine e shoqerive te tjera;
5. Cdo aktivitete tjeter ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe/ose cdo aktivitet tjeter i cili sherben per permbushjen e pikave te mesiperme.

## KREU II

### KAPITALI I REGJISTRUAR / AKSIONET

#### Neni 5

#### Vlera dhe pagesat e kapitalit te regjistruar

- 5.1 Kapitali i regjistruar i Shoqerise, ne momentin e miratimit te ketij Statuti, eshte 7,000,000 Leke, (shtate milion Leke), i perbere nga 100 aksione, me vlere nominale 70,000 Leke secili.
- 5.2 I gjithe kapitali aksionar i Shoqerise zoterohet 100% nga aksionari **PLUTON INVESTOR SHPK**, dhe ky kapital aksionar, ne zbatim te neneve 116, 122, 128, dhe 135/1/(g), te Ligjit per Shoqerite Tregtare, perbehet nga dy kategori te aksioneve si me poshte:
- **60 aksione te zakonshme me te drejte vote**, te cilat perbjne 60 % te kapitalit te shoqerise;
  - **40 aksione me perparesi pa te drejte vote**, te cilat perbjene 40 % te kapitalit te shoqerise;

#### Neni 6

#### Shlyerja e aksioneve

- 6.1 Ne momentin e miratimit te ketij statuti, te gjithe aksionet e emetuara si me siper jane nenshkruar plotesisht dhe jane shlyer ne perputhje me kriteret e parashikuara ne nenin 113, paragrafi (1) i Ligjit per Shoqerite Tregtare.

#### Neni 7



## Kategorite e Aksioneve, te Drejtat dhe Kufizimet

- 7.1 Aksionet aktuale te Shoqerise jane te ndara ne 2 kategori:
- A. aksione te zakonshme me te drejte vote; dhe
  - B. aksione me perparesi pa te drejte vote.
- 7.2 Çdo aksion i zakonshem i Shoqerise jep te drejten e nje vote.
- 7.3 Ne perputhje me dispozitat e Ligjit dhe pa cenuar te drejtat qe rrjedhin nga aksionet ekzistuese, aksionet e reja mund te emetohen me te drejtat ose kufizimet e parashikuara ne vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te miratuar ne perputhje me parashikimet e neneve 145 dhe 149 te Ligjit.
- 7.4 Te drejtat per çdo kategori te aksioneve:
- 7.4.1 Aksionet e zakonshme do te kene te gjitha te drejtat te cilat i njej Ligji per Shoqerite Tregtare.
- 7.4.2 Aksionet me perparesi pa te drejte vote, do te kene te drejtat e meposhtme:
- (a) perparesi ne shperndarjen e dividendit sipas Ligjit per Shoqerite Tregtare. Aksionari i cili zoteron aksione te kesaj kategorie, do te perfitoje vleren e dividendit qe i takon ne baze te perqindjes ne kapital, perpara shperndarjes se dividendit tek aksionari/ret e zakonshem;
  - (b) perparesi ne ndarjen e pasurive te Shoqerise te mbetura pas likujdimit;
  - (c) nuk do te kete te drejten e votes ne Asamblene e Pergjitheshme per cfaredolloj ceshtje, pervec rasteve te parashikuara ne ligj;

## Neni 8

### Regjistri i aksionareve dhe Certifikatat e aksioneve

- 8.1 Shoqeria, nen pergjegjesine e Administratorit, do te hartojte dhe mbaje nje regjister te aksionareve te Shoqerise ne seline e saj, i cili duhet te permbaje: emrin, mbiemrin dhe te dhenat identifikuese personale te aksionarit ose, nese aksionari eshte person juridik, emertimin dhe te dhenat identifikuese te personit juridik, numrin e aksioneve dhe kategorine e tyre, vleren nominale te tyre, barra/pengje apo te drejta te tjera siguruere te regjistruara mbi aksionet, adresen ose seline e aksionareve dhe daten e kryerjes se regjistrimit te aktit. Adresa e komunikuar Shoqerise nga aksionari me shkrim, ne formen e aktit noterial, dhe e regjistruar ne regjistrin e mesiperm, do te prezumohet si adresa e tij zyrtare ne te cilen do te dergohen te gjitha komunikimet ne lidhje me Shoqerine dhe/ose kete statut deri ne momentin kur aksionari do t'i njoftoje Shoqerise me shkrim (ne formen e aktit noterial) ndryshimin e saj.



- 8.2 Aksionari ka te drejte te kerkoje nje certifikate per aksionet e zoteruar prej tij. Certifikata nuk do te gezoje cilesine e letres me vlere. Aksionari i Shoqerise autorizon shprehimisht, me hyrjen ne fuqi te ketij statuti, perfaqesuesin ligjor te Shoqerise te leshoje certifikata aksionare ne perputhje me regjistrin e aksionareve.

#### Neni 9

#### Zmadhimi dhe Zvogelimi i Kapitalit Themeltar

- 9.1 Asambleja e Pergjithshme, me shumice te kualifikuar, mund te zmadhoje kapitalin themeltar te Shoqerise, nepermjet kontributeve ne para ose ne natyre, ne vleren e percaktuar ne vendimin perkates, ne perputhje me Ligjin.
- 9.2 Shoqeria mund te vendose zvogelimin e kapitalit themeltar te saj me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumicen e kualifikuar te votave dhe ne perputhje me parashikimet e Ligjit.

#### Neni 10

#### Trasferimi i te drejtave te lidhura me Aksionet dhe i pronesise se tyre

- 10.1 Titulli i pronesise mbi aksionet, mund t'i transferohet paleve te treta, te cilat nuk jane aksionare te Shoqerise, *inter vivos*, vetem ne perputhje me procedurat ketu te percaktuara.
- 10.2 Çdo aksionar i cili deshiron te transferoje te drejttat e tij mbi nje apo me shume aksione qe ka ne pronesi ("**Shitesi**"), duhet paraprakisht te njoftoje me shkrim (i) Shoqerine, ne vemendje te Administratorit dhe Keshillin te Administrimit dhe (ii) te gjithe aksionaret e tjere ("**Aksionaret e Tjere**"), duke derguar nje leter rekomande ("**Njoftimi**") ne seline e Shoqerise dhe ne adresat e aksionareve sikurse te regjistruara ne regjistrin e aksionareve. Ne rast te kundert, Njoftimi do te konsiderohet i pavlefshem.
- 10.3 Njoftimi duhet te specifikojë: (a) emrin e pales se trete/bleresit potencial si dhe te dhena te tjera mbi aktivitetin e bleresit; (b) aksionet e ofruara dhe (c) cmimin e rene dakord per cdo aksion. Cdo kusht dhe term shtese per te cilet eshte rene dakord midis Shitesit dhe pales se trete do te jete detyrues kundrejt aksionareve te cilet ushtrojne te drejttat e tyre te parablerjes.
- 10.4 Aksionaret e Tjere kane te drejte te blejne te gjitha, por jo pjese te aksioneve te ofruara, me te njejtin cmim te shenuar ne Njoftim. Nese Aksionaret e Tjere kane si qellim te ushtrojne te drejttat e parablerjes, secili prej tyre duhet te njoftoje Shitesin permes nje letre rekomande me kthim pergjigje, e cila duhet te dergohet brenda 40 diteve kalendarike prej dites se marrjes se Njoftimit. Nese sa me siper nuk do te njoftohet brenda afatit te mesiperm, e drejttat e parablerjes do te konsiderohet si e dorehequr.
- 10.5 Ne rastin kur e drejttat e parablerjes ushtrohesh, Shitesi duhet te transferoje pronesine e aksioneve tek Aksionari Tjeter (i cili ka ushtuar te drejttat e parablerjes) dhe cmimi perkates duhet te paguhet nga ky i fundit ne favor te Shitesit, brenda 40 diteve kalendarike duke filluar nga skadenca e periudhes pergjate se ciles mund te ushtrohesh kjo e drejttat e parablerjes. Nese cmimi ne fjale nuk paguhet brenda afatit te mesiperm, e drejttat e parablerjes se ushtuar humb cdo efekt dhe kjo e drejttat konsiderohet si e dorehequr.

- 10.6 Nese me shume se nje prej Aksionareve te Tjere ka ushtruar te drejten e parablerjes, aksionet e ofruara do te blihen prej ketyre Aksionareve ne perpjesetim te drejte me aksionet perkates qe ata kane pronesi ne Shoqeri.
- 10.7 Nese asnje prej Aksionareve te Tjere nuk ka ushtruar te drejten perkatese te parablerjes brenda afatit te siperpercaktuar, apo nese kane mbetur aksione mbi te cilat nuk eshte ushtruar kjo e drejte, Shitesi do te kete te drejte t'i shese aksionet e specifikuara ne Njoftim (ose aksionet e mbetura) tek Bleresi potencial me cmimin aty te percaktuar. Shitesi nuk mund te shese aksionet tek Bleresi potencial me kushte me te favorshme, perfshire ulje ne cmimin e shitjes, nga ato te ofruara tek Aksionaret e Tjere. Ne rast se Shitesi ndryshon kushtet duke i bere me te favorshme atehere kjo do te konsiderohet si shitje e re dhe procedura e te drejtes se parablerjes se Aksionereve te Tjere sipas ketij neni do te perseritet, ne rast te kundert do te konsiderohet si shkelje e te drejtes se parablerjes.
- 10.8 Kushtet e parashikuara ne kete Nen nuk do te zbatohen tek marreveshjet e transferimit midis aksionareve, si dhe ne rastin kur subjekti (qofte person juridik, person fizik ose individ) te cilit i transferohen aksionet:
- (i) kontrollohet, drejtperdrejte ose terthorazi, prej transferuesit/ve vetem ose bashkarisht me nje prej aksionareve te tjere te Shoqerise;
  - (ii) eshte nje subjekt i cili drejtpersedrejti apo terthorazi kontrollon transferuesin/at apo nje prej aksionereve te tjere te Shoqerise;
  - (iii) subjektit/et te cilit i eshte kryer transferimi dhe transferuesi/at jane nen kontrollin e perbashket te te njejtut subjekt te trete;
  - (iv) eshte bashkeshort/e, femije, prind, vella ose moter e tij ose e bashkeshortit/es, femije i femijes, i transferuesit ose eshte nje subjekt i kontrolluar nga to;
- per sa kohe eshte dhene evidence per kontrollin sipas (i), (ii), (iii) dhe (iv).
- Per me shume qartesi, aksionaret deklarojne se per qellimin e kesaj dispozite, "kontroll" do te thote te zoterosh direkt ose indirekt shumicen absolute te votave ne Asamblene e Pergjithshme te shoqerise target (d.m.th. 50% plus 1 vote). Transferimi i titullit te pronesise se aksioneve me ane te dhurimit behet vetem midis paleve te percaktuara ne kete paragraf 10.8.
- 10.9 Ne te gjitha rastet e tjera kur ky statut ose Ligji nuk ndalojne ose kufizojne shprehimisht transferimin e aksioneve, aksionet mund te transferohen lirisht.

### **KREU III**

#### **ORGANET E SHOQERISE DHE KOMPETENCAT**

##### **Neni 11**

##### **Organet e Shoqerise**

- 11.1 Organet e Shoqerise jane:
- 1) Asambleja e Pergjithshme;
  - 2) Keshilli i Administrimit;
  - 3) Administratori/et dhe
  - 4) Ekspertet Kontabel te Autorizuar.



## Neni 12

### Asambleja e Pergjithshme

- 12.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimmarres i Shoqerise dhe perbehet nga te gjithë aksionaret e saj.
- 12.2 Çdo aksionar ka te drejten te marre pjese ne Asamblene e Pergjithshme, te shprehe mendimin e tij dhe te ushtroje te drejten e votes qe buron nga aksionet qe zoteron. Gjithsesi, asnje aksionar nuk do te votoje ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme, personalisht ose nepermjet perfaqesuesve, ne lidhje me aksionet e zoteruara prej tij, nese nuk ka shlyer teresisht detyrimet qe kane te bejne me aksionet brenda afateve te percaktuara ne kete statut ose nga organet e Shoqerise.
- 12.3 Çdo aksionar mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme nga nje person tjetër, jo domosdoshmerish aksionar, ne baze te nje prokure me shkrim. Ne cdo rast, prokura mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese te Pergjithshme, dhe eshte e vlefshme per cdo thirrje te saj.
- 12.4 Nje aksionar nuk mund te leshoje nje prokure per nje pjese te aksioneve kur ai eshte i pranishem dhe te votoje personalisht per pjesen tjetër te ketyre aksioneve.

## Neni 13

### Thirja, mbledhja dhe drejtimi i Asamblese

- 13.1 Asambleja e Pergjithshme thirret nga Keshilli i Administrimit sa here qe te jete e nevojshme per interesat e Shoqerise ose ne rast se kerkohet nga aksionaret qe zoterojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit ose Ligji. Ne cdo rast, Asambleja e Pergjithshme duhet te thirret te pakten nje here ne vit, brenda muajit Qershor, me qellim diskutimin, shqyrtimin dhe miratimin e bilancit vjetor te vitit ushtrimor te meparshem.
- 13.2 Njoftimi per thirrjen e Asamblese se Pergjithshme duhet te behet me leter rekomande me njoftim marrjeje, te derguar ne adresen e aksionareve te regjistruar ne regjistrin e aksionareve, ose me poste elektronike me njoftim marrjeje ne adresen elektronike te aksionareve te pakten 21 (njetzet e nje) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e asamblese.
- 13.3 Njoftimi duhet te permbaje informacion mbi ceshtjet qe do te diskutohen dhe mbi te cilat do te merret vendim, vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte, si edhe procedurat e detajuara te pjesemarrjes dhe te votimit, informacion mbi vendin dhe menytrat e marrjes se dokumentacionit dhe projekt vendimeve te asamblese si edhe elementet e tjera te percaktuara nga legjislacioni ne fuqi.
- 13.4 Asambleja e Pergjithshme mund te mblidhet ne nje vendndodhje te ndryshme nga selia e Shoqerise, brenda ose jashte Republikes se Shqiperise.  
Asambleja e Pergjithshme mund te mbahet edhe me pjesemarrjen e personave ne vende te ndryshme, nepermjet nje telekonference apo video konference, ose mjete te tjera elektronike te ngjashme, me kusht qe te gjithë te pranishmit te mund te identifikohen dhe t'u jepet mundesia per te ndjekur diskutimet, per te marre pjese ne to si dhe per te konsultuar e shkëmbyer dokumente. Asambleja mund te votoje edhe nepermjet shprehjes se votes me

shkrim nga ana e aksionerti apo nepermjet vendimit qarkullues (ne kete rast data e mbajtjes se Asamblese do te konsiderohet data e vendosur ne njoftim).

- 13.5 Asambleja e Pergjithshme mund te drejtohet nga nje aksionar i emeruar me votim nga shumica e aksionareve te pranishem ose te perfaqesuar ne mbledhje ose mund te drejtohet nga administratori nese keshtu vendoset nga kjo shumice e aksionareve. Gjithashtu, Asambleja e Pergjithshme duhet te emeroje nje sekretar (edhe ne menyre te perhereshme), i cili mund te mos jete domosdoshmerish nje prej aksionareve, por mund te jete edhe nje punonjes i Shoqerise.
- 13.6 Kryetari i mbledhjes ka kompetenca te plota per te kontrolluar prokurat dhe vlefshmerine e tyre, te drejten e aksionareve dhe perfaqesuesve te tyre per te marre pjese ne Asamblene e Pergjithshme, dhe per te percaktuar nese asambleja eshte mbledhur rregullisht dhe nese eshte arritur kuorumi i domosdoshem per te marre vendime te vlefshme.
- 13.7 Kryetari ka gjithashtu te drejten per te drejtuar diskutimet dhe percaktuar metodat, procedurat e votimit dhe numerimit te votave. Verbalizimi ne procesverbalin e mbledhjes i diskutimeve, i kuoromit te pjesemarrjes dhe te vendimarrjes, nga ana e Kryetarit te mbledhjes dhe Sekretarit perben prove perfundimtare te ketyre fakteve, me perjashtim te rastit kur nje aksionar kerkon shprehimisht te verbalizohet tekstualisht qendrimi i tij ose kundërshton menyren e numerimit te votave te aplikuar nga Kryetari. Ne kete rast ne procesverbal verbalizohet cfare eshte kerkuar shprehimisht nga aksionari dhe numerimi i votave kryhet duke verbalizuar cdo vote.
- 13.8 Vendimet, procesverbalet dhe lista e pjesemarrësve do te pergatiten pas cdo asambleje dhe do te nenshkruhen nga kryetari dhe sekretari i asamblese, si edhe noteri nese kjo kerkohet nga ligji apo nga shumica e aksionareve. Administratori do te jete pergjegjes per te siguruar qe vendimet/procesverbalet/lista e pjesemarrësve te hartohen dhe nenshkruhen pa vonese pas cdo asambleje por jo me vone se 3 (tre) dite pune nga data e mbajtjes se saj.

#### Neni 14

##### **Kuorumi dhe kompetencat e Asamblese se Pergjithshme**

- 14.1 Asambleja e Pergjithshme ka kompetencat qe Ligji dhe ky Statut i njohin shprehimisht asaj. Te drejtat e votes ne Asamblene e Pergjithshme do te ushtrohen vetem nga aksioneret te cilet zoterojne aksionet e zakonshme me te drejte vote. Ne perputhje me parashikimet ligjore, per qellimin e llogaritjes se kuoromit dhe te votave te cilat nevojiten per miratimin e vendimeve, perqindja e te drejtave te votes ne Asamblene e Pergjithshme per secilin nga aksionaret me te drejte vote do te jete si me poshte:
- (a) **PLUTON INVESTOR SHPK** zoteron 100 % te votave ne Asamblene e Pergjithshme:
- 14.2 Pervec rasteve te parashikuara ne nenin 14 paragrafi i 3 i ketij Statuti, vendimet e Asamblesese Pergjithshme jane te vlefshem nese te pranishem (ose te perfaqesuar) ne mbledhje jane aksionaret me te drejte vote qe perfaqesojne me shume se 30% te aksioneve me te drejte vote te Shoqerise dhe vendimet miratohen me voten pro te aksionareve me te

drejte vote qe perfaqesojne te pakten 50% + 1 vote, te aksioneve me te drejte vote te pranishem (ose te perfaqesuar) ne mbledhje.

- 14.3 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme ne lidhje me ceshtjet e meposhtme jane te vlefshem nese te pranishem (ose te perfaqesuar) ne mbledhje jane aksionaret me te drejte vote qe perfaqesojne 50% +1 vote, te aksionareve me te drejte vote te Shoqerise dhe vendimet miratohen me voten pro te aksionareve qe perfaqesojne te pakten 75% te votave te aksionareve me te drejte vote qe jane te pranishem (ose te perfaqesuar) ne mbledhje:
- a. modifikimi i Statutit;
  - b. zmadhimi e zvogelimi i kapitalit te Shoqerise;
  - c. krijimi i kategorive te reja te aksioneve apo ndryshimi i tyre;
  - d. shnderrimi, riorganizimi, likuidimi dhe prishja e Shoqerise;
  - e. bashkimi, perthithja ose ndarja e Shoqerise;
  - f. emetimi i obligacioneve te konvertueshme dhe i obligacioneve;
  - g. vendimet per shperndarjen ose mos shperndarjen e dividendeve;
  - h. rastet e tjera te parashikuara shprehimisht dhe ne menyre te paderogueshme nga Ligji.

#### Neni 15

#### Keshilli i Administrimit

- 15.1 Keshilli i Administrimit ("Keshilli") perbehet nga 5 anetare individe, te emeruar me shumice te thjeshte nga Asambleja e Pergjithshme sipas menyres dhe propozimeve te percaktuara ne kete Statut, shumica e te cileve duhet te jene te pavarur. Keshilli percakton nder anetaret e tij Kryetarin dhe Nen/Kryetarin. Mandati i anetareve te Keshillit zgjat 3 (tre) vjet dhe mund te shtyhet deri ne mbledhjen e radhes ne te cilen, sipas afateve te legjislacionit ne fuqi, Asambleja e Pergjithshme do te miratoje llogarite financiare (rezultatet) te vitit financiar paraardhes. Antaret e Keshillit te Administrimit shkarkohen me shumice te thjeshte nga Asambleja e Pergjithshme.
- 15.3 Asambleja e Pergjithshme do te emeruje anetaret e Keshillit te Administrimit ne baze te propozimeve te aksionereve te Shoqerise sipas percaktimeve te ketij paragrafi. Per cdo pjese te plote prej 17.5 % ("**Perqindja Emeruese**") te kapitalit te zoteruar, aksionarit i lind e drejta per te propozuar 1 (nje) anetar te keshillit te administrimit. Nje aksionar emerone aq anetare te Keshillit te Administrimit, sa Perqindje Emeruese zoterone. Ne rast se aksionari transferone Perqindjen Emeruese te tij, e drejta e propozimit te anetarit sipas ketij paragrafi do te ushtrohet nga personi te cilit i transferohen keto aksione te cilat perbejne Perqindjen Emeruese dhe mandati i anetarit perkates ne fuqi i emeruar nga aksionari transferues mbarone automatikisht ne daten e transferimit te pronesis se kesaj Perqindje Emeruese. Cdo ndryshim i anetareve te Keshillit nuk do te konsiderohet si ndryshim i ketij Statuti.
- 15.4 Ne momentin e nenshkrimit te ketij Statutik, Keshilli i Administrimit do te kete perberjen e meposhtme sipas porpozimeve te kryera ne perputhje me pikene 15.3 me lart:

1. Znj. Ilna Shana, shtetase shqiptare, e bija e Ilia, lindur me 29.11.1977, ne Tirane, mbajtëse e kartes se identiteti me nr.030757126 dhe nr. personal H75228123H, banuese ne adresen Rruga Medar Shtylla, Pallati nr. 39, Tiranë;





2. Z. Genti Laci, shtetas shqiptar, i biri i Kristo, lindur me 05.04.1983, ne Tirane, mbajtës i kartes se identiteti me nr.034313471 dhe nr. personal I30405166G, banues ne adresen Rruga Don Bosko, Nd. 92, H.13, Tiranë;
3. Znj. Eneida Polena, shtetase shqiptare, e bija e Niko, lindur me 27.05.1984, ne Prrenjas, mbajtëse e kartes se identiteti me nr.032603536 dhe nr. personal I45527102K, banuese ne adresen Rruga Artan Lenja, Nd.59/1, Tiranë;
4. Z. Andi Gjokutaj, shtetas shqiptar, i biri i Aqif, lindur me 06.02.1983, ne Tirane, mbajtës i kartes se identiteti me nr.033814924 dhe nr. personal I30206052G, banues ne adresen Rruga Ali Demi, Pallati Ish-Pirromani, Ap. 20, Tiranë;
5. Z. Valentin Çela, shtetas shqiptar, i biri i Tahir, lindur me 18.09.1996, ne Zhulat, Gjirokaster, mbajtës i pasaportes me nr. BF2184915 dhe nr. personal J60918064W, banues ne adresen Rruga Mahmut Xhelili, Ndërtesa 9, Hyrja 3, Ap. 05 Tiranë;

## Neni 16

### Mbledhjet e Keshillit te Administrimit

- 16.1 Keshilli mblidhet sa here qe eshte e nevojshme, ne perputhje me kerkesat e legjislacionit shqiptar, por jo me pak se 4 (kater) here ne vit. Kryetari therret mbledhjet e Keshillit dhe drejton seancat. Ne rast te mungeses se Kryetarit, mbledhjet e Keshillit thirren dhe drejtohen nga Nen/Kryetari. Mbledhjet e Keshillit thirren edhe me kerkesen e te pakten dy nga anetareve te tij. Procedura e thirrjes se mbledhjes se Keshillit do te jete nepermjet njoftimit me shkrim derguar anetareve te Keshillit jo me pak se 3 (tre) Dite Pune perpara, se bashku me rendin e dites dhe te gjitha materialet dhe dokumentet e nevojshme per mbledhjen. Ne rast urgjence, mbledhja mund te thirret edhe 1 (nje) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen.
- 16.2 Keshilli mund te mbahet edhe me pjesemarrjen e personave ne vende te ndryshme, nepermjet nje telekonference apo video konference, ose mjete te tjera elektronike te ngjashme, me kusht qe te gjitha te pranishmit te mund te identifikohen dhe t'u jepet mundesia per te ndjekur diskutimet, per te marre pjese ne to si dhe per te konsultuar e shkëmbyer dokumente. Keshilli mund te votoje edhe nepermjet shprehjes se votes me shkrim nga ana e anetarit apo nepermjet vendimit qarkullues (ne kete rast data e mbajtjes se Keshillit do te konsiderohet data e vendosur ne njoftim).
- 16.3 Ne cdo mbledhje te Keshillit, kuorumi i kerkuar do te konsiderohet se ekziston nese te pranishem jane me shume se  $\frac{1}{2}$  e anetareve dhe vendimet do te miratohen me voten miratuese te shumices se anetareve te pranishem ne mbledhje.
- 16.4 Cdo anetar ka nje vote te barabarte ne Keshill. Me qellim reflektimin e diskutimeve dhe vendimeve te marra ne mbledhje nga Keshilli, mbahen procesverbale, te cilat duhet te firmosen nga Kryetari dhe duhet te hartohen dhe nenshkruhen menjehere dhe jo me vonese se 3 (tre) dite pune nga data e mbledhjes. Ne procesverbale duhet te pasqyrohet gjithashtu edhe mendimet kunder vendimeve te marra. Procesverbali permban (ose i bashkelidhet nje dokument me vehte i nenshkruar nga Kryetari) listen e anetareve pjesemarrës. Keshilli



mund te emeroje edhe nje sekretar i cili do te asistojte me organizimin e mbledhjeve te Keshillit. Sekretari mund te jete i perhershme dhe mund te perzgjidhet nga personat e punesuar ne Shoqeri.

- 16.5 Keshilli ka te gjitha kompetencat dhe tagrat ne lidhje me administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem i cili eshte i nevojshem per arritjen e qellimeve te Shoqerise, me perjashtim te kompetencave qe i rezervohen organeve te tjera nga Ligji ose Statuti. Keshilli mund t'ia delegoje pjeserisht keto tagra dhe kompetenca administratorit te Shoqerise ose prokuratoreve te posacem te saj.
- 16.6 Keshilli eshte pergjegjes, nder te tjera, edhe per kontrollin dhe mbikeqyrjen e administrimit te Shoqerise me qellim qe te siguroje qe aktiviteti i Shoqerise dhe veprimtaria e saj te jene ne perputhje me Ligjin dhe kete Statut. Keshilli, nder te tjera, ka kompetencen qe te kryeje inspektime dhe kontrole ne cdo kohe qe do ta mendoje te nevojshme si dhe te kerkoje te gjitha dokumentet qe i konsideron te nevojshme per permbushjen e detyrave te tij. Keshilli mund te miratoje, rregullore per proceduren e funksionimit te mbledhjeve si dhe te vendimarrjes ne to, ne perputhje me ligjin dhe Statutin.
- 16.7 Keshilli mund te krijojte komitete te posacme, te perbera nga anetaret e tij, per te pergatitur mbledhjet apo vendimet ose per te kryer funksione mbikeqyrje te caktuara. Komitetet i raportojne Keshillit.
- 16.8 Anetareve te Keshillit do te mund t'iu paguhen shpenzimet e udhetimit, akomodimit dhe shpenzime te tjera ne lidhje me pjesemarrjen e tyre ne mbledhjet e organeve te shoqerise ose te komiteteve te tyre, ne lidhje me permbushjen e detyrave te ngarkuara dhe funksioneve.
- 16.9 Keshilli, nder te tjera, me qellim listues dhe jo shterues, ushtron edhe funksionet e meposhtme te cilat nuk mund t'i delegohen administratorit ose te treteve:
  - a. Emeron dhe shkarkon Administratorin/ret;
  - b. Mbikeqyr aktivitetin e Administratorit dhe siguron qe ai te permbushe udhezimet e Asamblese, te Keshillit si dhe te zbatoje detyrat e ngarkuara nga Ligji dhe Statuti;
  - c. Pergatit, me kerkese te Asamblese se Pergjithshme, marrjen e masave, qe jane ne kompetence te kesaj te fundit, i rekomandon asaj vendime te nevojshme per t'u marre, si dhe zbaton vendimet e Asamblese se Pergjithshme;
  - d. Therret mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme sa here vleresohet e nevojshme per interesat e Shoqerise;
  - e. Kujdeset qe Shoqeria te respektojte ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
  - f. Miraton planin vjetor te aktivitetit dhe te buxhetit vjetor te Shoqerise;
  - g. Shqyrton e kontrollon librat kontabel, raportet e Administratorit/eve, dokumentet dhe aktivet e Shoqerise;



- h. Siguron qe pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurise se veprimtarise, si dhe detyrimet e tjera te raportimit e publikimit, te detyrueshme ne baze te ligjit apo statutit, te kryhen dhe mbahen me saktesi nga administratori/ret. Keto dokumente duhet te miratohen nga Keshilli per t'iu paraqitur Asamblese se Pergjitheshme, se bashku me nje raport te Keshillit per miratim dhe nje pershkrim per mbikeqyrjen e administrimit gjate te gjithe vitit financiar;
- i. Siguron qe auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabel te kryhet te pakten nje here ne vit nga ekspertet kontabel te autorizuar, te pavarur, dhe raporti i auditimit, drejtuar Asamblese se Pergjithshme, t'u vihet ne dispozicion te gjithe anetareve te Keshillit. Raporti i Keshillit, permendur ne paragrafin 16.7 (h) te ketij neni, duhet te permbaje edhe mendimin per raportin e auditimit;
- j. Miraton marrjen persiper te detyrimeve me vlere me te larte se 5 per qind te aseteteve te shoqerise, sic rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara, nepermjet cfaredolloj instrumenti te borxhit;
- k. Miraton propozimin per themelimin e shoqerive tregtare ose te grupeve te reja si dhe cdo lloj pjesemarrje ne kapitalin e shoqerive te tjera;
- l. Miraton paraprakisht cdo qendrim vendimarres te Shoqerise ne cilesine e ortakut/aksionarit te shoqerive te tjera tregtare apo grupeve;
- m. Miraton rregulloret e brendshme te Shoqerise;
- n. Kryen veprime te tjera, te percaktuara ne Ligj dhe ky Statut.

#### **Neni 17**

#### **Administratori**

- 17.1 Keshilli zgjedh nje ose me shume individe si Administratore te Shoqerise per nje periudhe 3 (tre) vjecare, ne pajtim me parashikimet e nenit 158 te Ligjit. Cdo ndryshim i Administratorit/reve ose i numerit te tyre nuk do te konsiderohet si ndryshimi Statutit.
- 17.2 Ne perputhje me Nenin 158 (2) dhe 207 te Ligjit Administratoret e Shoqerise meme nuk mund te emerohen si administratore te nje shoqerie te kontrolluar dhe anasjelltas. Emerimet e bera ne kundersizim me kete dispozite do te jene te pavlefshme.
- 17.3 Administratori i Shoqerise ne momentin e miratimit te ketij Statuti, eshte:

**Znj. Ana Murati**, nenshtetase shqiptare, lindur me 05.10.1992, ne Zall-Kalis (Shqiperi), banuese ne Tirane, ne adresen: Rruga Jordan Misja, Nr 28, me karte identiteti nr. 034606965 dhe nr. personal J26005059R.

#### **Neni 18**

#### **Kompetencat e Administratorit/eve**



- 18.1 Administratori do të jete përgjegjes për çështjet e administrimit të perditshem të Shoqërisë, në përputhje me kompetencat dhe tagrat e përcaktuara nga ky Statut dhe Këshilli i Administrimit. Shoqëria merr përsipër angazhime me nënshkrimin e Administratorit, sipas kufizimeve të parashikuara nga Ligji, Statuti dhe vendimi përkatës i Këshillit.
- 18.2 Çdo delegim kompetencash nga administratoret mund të kryhet në përputhje me kushtet që mund të vendosi Këshilli. Administratoret nuk mund të delegojnë detyrimet e tyre ligjore dhe statutores si dhe ato të ngarkuara nga Këshilli, me përjashtim të rastit kur vendimi i këtij të fundit parashikon shprehimisht ndryshe.

#### **Neni 19**

#### **Shpërblimi, Përfitimet e tjera dhe Shpenzimet e Administratoreve**

- 19.1 Nëse Këshilli vendos të shpërblejë anëtarët e Këshillit, dhe/ose Administratorin/et, ato do të shpërblehen në bazë të skemës së vendosur nga Këshilli në përputhje me parashikimet e nenit 160 të Ligjit.

#### **Neni 20**

#### **Konflikti i Interesit**

- 20.1 Administratori/et nuk do të lidhë/in marrëveshje ose do të hyjë/në në marrëdhënie të tjera me Shoqërinë në të cilat ata kanë, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material dhe/ose që është apo mund të jete në kundërshtim me interesat e Shoqërisë, me përjashtim të rastit kur respektohet neni 13 i Ligjit dhe, në vecanti, deri në momentin kur miratohet nga Këshilli dhe i njoftohet sipas ligjit Asamblesë së Përgjithshme.
- 20.2 Parashikimet e mësipërme, në përputhje me nenin 13 të Ligjit, aplikohen edhe në rastin kur në konflikt interesi real ose potencial në lidhje me Shoqërinë ose vendimin përkatës të saj ndodhet edhe një anëtar i Këshillit. Në këtë rast, anëtari i Këshillit në konflikt interesi nuk duhet të marrë pjesë në votimin për miratimin e veprimit në fjalë dhe nuk llogaritet në kuorum.

#### **Neni 21**

#### **Procesverbalet e mbledhjeve dhe regjistrat e Shoqërisë**

- 21.1 Administratori/et kujdesen për plotësimin dhe mbajtjen e Regjistrat të Aksioneve si dhe që në libra të posaçëm të mbahen procesverbalet e vendimit e të gjitha mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme dhe të Këshillit.
- 21.2 Administratori/ret përgjigjen edhe për hartimin brenda 3 ditësh pune nga data e mbledhjes të vendimeve të Asamblesë si dhe ruajtjen e tyre.

#### **Neni 22**

#### **Eksperti kontabel i autorizuar**

- 22.1 Auditimi i jashtëm, i Shoqërisë kryhet nga 2 (dy) ose më shumë eksperte kontabel të autorizuar të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme për një vit financiar.



- 22.2 Ne momentin e miratimit te ketij Statuti eksperti kontabel i autorizuar i Shoqerise eshte: Shoqeria ALB BB AUDITING me nr. NIPT K3151700II dhe nr. Licence 97.

### **Neni 23**

#### **Viti financiar**

- 23.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe perfundon me 31 dhjetor te cdo viti.

### **Neni 24**

#### **Fitimet**

- 24.1 5% (pese perqind) te te ardhurave neto sikurse rezultojne prej pasqyrave financiare vjetore do te zbriten dhe ruhen si rezerve ligjore, deri sa kjo rezerve te jete e barabarte me 10% (dhjete perqind) te kapitalit te regjistruar te Shoqerise. Pjesa e mbetur do te mund te perdoret ne baze te vendimit perkates te Asamblese se Pergjithshme per t'u shperndare si dividend apo dhe per qellime e tjera te cilat do te konsiderohen si me te nevojshme apo pershtatshme prej saj.
- 24.2 Asambleja e Pergjithshme mund te vendose te krijojte rezerva te tjera te jashtezakonshme ose specifike.
- 24.3 Pas plotesimit te parashikimeve te neneve 127 dhe 128 te Ligjit, shoqeria me shumice te kualifikuar te votave te Asamblese se Pergjithshme mund te deklaroje shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te aksionareve.
- 24.4 Me vendim te Asamblese se Pergjithshme qe vendos ne perputhje me Statutin dhe melegjislacionin trgetar, fitimet mund te mos shperndahen tek aksionaret si dividende dhe te destinohen per qellime te tjera siç mund te vendose Asambleja e Pergjithshme.
- 24.5 Cdo aksionar, ne kete Statut deklaron dhe pranon duke nenshkruar kete Statut, dhe/ose duke u bere aksionar i Shoqerise, se duke pranuar dispozitat e ketij Neni 24 i cili lejon Asamblene e Pergjithshme te vendose mbi mos shperndarjen e dividenteve, ai po ushtron plotesisht te drejten qe i perket atij si aksionar dhe zoterues i aksioneve te Shoqerise, te njohur nga legjislacioni shqiptar, si zoterues te kapitalit aksionar perkates.
- 24.6 Fitimet llogariten ne perputhje me parimet e miratuara me Ligjin Nr. 9228 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar.

### **Neni 25**

#### **PRISHJA - LIKUIDIMI**

- 25.1 Shoqeria mund te priset per shkaqet e parashikuara nga ligji. Ne rast prishjeje, Asambleja e Pergjithshme, ne perputhje me nenin 14.3, emerone nje ose me shume likuidatore duke u caktuar kompetencat perkatese.

### **Neni 26**

#### **Njoftimet**



- 26.1 Njoftimet e kryera nga cdo person sipas parashikimeve te Statutit, duhet te jene me shkrim ose nepermjet komunikimit elektronik ne adresat e regjistruara te Shoqerise dhe jane te vlefshme ne lidhje me kohen e njoftuar per kete qellim dhe personin qe kryen njoftimin, me perjashtim te rasteve kur ky Statut parashikon shprehimisht ndryshe.
- 26.2 Shoqeria mund te njoftoje nje aksionar personalisht ose duke e derguar njoftimin me leter porosi me kthim pergjigje ne adresen e regjistruar te aksionarit qe i eshte njoftuar shoqerise nga ky i fundit. Kur ka disa bashkezoterues te nje aksioni, te gjitha njoftimet i jepen perfaqesuesit te tyre te perbashket sipas Ligjit.

**Neni 27.**

**Dispozita Perfundimtare**

- 27.1 Ceshtjet qe nuk parashikohet shprehimisht nga ky Statut do te rregullohen nga ligji shqiptar per ShoqeriteTregtare.

AKSIONARI:

**PLUTON INVESTOR SHPK**

Perfaqesuar nga z. Genti Laci

Date. 10.06.2020

