

STATUTI

I

SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI

TË KUFIZUAR

"American Tobacco" Sh.p.k

08 Prill 2021

Bazuar në ligjin 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", dhe ligjit 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", ne të nënshkruarit shpallim si më poshtë vijon:

Kreu I

Emri, Ortakët, Objekti, Kohëzgjatja dhe Selia

Neni 1 – Emri dhe Ortakët

- 1.1 Emërtimi i Shoqërisë është "American Tobacco" Sh.p.k.
- 1.2 Ortaku e Shoqërisë është;
- 1.3 Z. Ervis Bajraktari, i biri i Sefedin, lindur në Tiranë, me 28.06.1993, shtetas Shqiptar, banues në Rruga Papa Gjon Pali 2, Tiranë, titular i letërnjoftimit me nr. Personal J30628092T, madhor dhe me zotesi të plota juridike dhe për të vepruar;

Neni 2 – Objekti

Objekti i aktivitetit të Shoqërisë është:

- Import-eksport, shitje me pakice dhe shumice, shpërndarje dhe distribucion cigaresh, artikujsh ushqimorë, bujqësorë dhe industriale, përfshirë produktet subjekt akcize dhe veprimtari të tjera të lidhura me produktet e sipërmendura.

Neni 3 – Kohëzgjatja

Shoqëria do të ketë kohëzgjatjen nga dita e krijimit dhe regjistrimit të saj dhe e pakufizuar e mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 4 – Selia

Selia e shoqërisë është në adresën: Rruga "Andon Zako Çajupi", Nr. Pronësie 805841, Nr. Pasurie 2/213+1-B1 (Bodrum), Z.K.8270, Tiranë

Kreu II

Kapitali i Regjistruar

Neni 5 – Vlera e kapitalit të regjistruar

5.1 Kapitali fillestar i Shoqërisë 100 (NJEQIND) Leke, Kapitali themeltar shlyhet nga themeluesi.

5.2 Ortaku themelues do të zotëroj kapitalin themeltar të shoqërisë si më poshtë:

- **Z. Ervis Bajraktari**, do të zotërojë një kuotë me vlerë nominale 100 (njqind) Lekë e cila do të përfaqësojë 100% të kapitalit të shoqërise;

Neni 6 – Kërkesa për të paguar kuotat dhe tërheqja e kuotave të papaguara

- 6.1 Administratori mund t'u kërkojë ortakëve të Shoqërisë pagesën e kontributeve të pashlyera në lidhje me kuotat e tyre dhe çdo ortak (pas marrjes së njoftimit prej 14 Ditësh të Plota në të cilin përcaktohet koha dhe vendi i kryerjes së pagesës) i paguan shoqërisë shumën e kërkuar për kuotat 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 drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëposhëm të pronësisë së kuotave me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.
- 6.2 Zotëruesit e përbashkët të një kuote do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.
- 6.3 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.
- 6.4 Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve, pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, Këshilli i Administrimit mund të njoftojë paraprakisht të paktën katërmëdhjetë Ditë të Plota personin përgjegjës për shlyerjen e kontributeve, duke i kërkuar pagesën e shumës së pashlyer së bashku me shumat e mundshme shtesë të kamatëvonesës. Njoftimi do të përmbajë vendin ku duhet të kryhet pagesa dhe deklarin se në rast moszbatimi të tij, kuotat të cilave u referohet njoftimi do të anulohen.
- 6.5 Nëse pagesa nuk kryhet brenda afatit të njoftimit, kuota me të cilin lidhet njoftimi, përpara se të kryhet pagesa e kërkuar sipas njoftimit, mund të anulohet me vendim të Këshillit të Administrimit dhe anulimi do të përfshijë të gjithë dividendët ose shumat e tjera të pagueshme në lidhje me kuotat e anuluar dhe të papaguara deri në momentin e anulimit.

- 6.6 Në pajtim me dispozitat ligjore, kuota e anuluar mund të shitet, rishpërndahet ortakëve ose të kalohet sipas afateve dhe mënyrave që Këshilli i Administrimit do ti konsiderojë të përshtatshme.
- 6.7 Personi, kuota e të cilit është anuluar, humbet cilësinë e ortakut në lidhje me këtë kuotë por do të jetë përgjegjës ndaj Shoqërisë për të gjitha kontributet që do të shlyheshin nga ky ortak ndaj shoqërisë në datën e anulimit të kuotës së bashku me kamatëvonesën e llogaritur për këto kontribute përpara anulimit të kuotës.

Neni 7 – Llojet e Kuotave, të Drejtave dhe Kufizimeve

Në përputhje me dispozitat të Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare" dhe pa cënuar të drejtat që rrjedhin nga kuotat ekzistuese, kuotat mund të emetohen me të drejtat ose kufizimet e parashikuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve që përfaqësojnë 75% të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

Neni 8 – Certifikatat e kuotave

Secili ortak ka të drejtë të përfitojë një certifikatë për kuotën e zotëruar prej tij. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë për kuotat e zotëruara bashkërisht nga disa persona dhe dorëzimi i certifikatës ndaj përfaqësuesit të zotëruesve të përbashkët të kuotave do të konsiderohet si dorëzim i kryer ndaj të gjithë zotëruesve të kuotave, në përputhje me pikën 2 të nenit 72 të Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare". Emrat e zotëruesve të përbashkët të kuotave do të renditen në certifikatën e kuotës. Certifikata nuk do të gëzojë cilësinë e letrës me vlerë.

Neni 9 – Kalimi me Kontratë i Kuotave

- 9.1 Kuotat e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kuotat e kapitalit themeltar mund t'u tranferohen lirisht personave të tretë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve që përfaqësojnë 75% të kapitalit themeltar të shoqërisë. Ortaku që dëshiron të transferojë kuotën e tij tek të tretët, duhet të njoftojë ortakët e tjerë, duke i dërguar një njoftim postar në adresën e banimit të tyre, si dhe Shoqërisë duke i dërguar njoftim postar Këshillit të Administrimit në adresën e Kryetarit. Në rast se Këshilli i Administrimit nuk e thërret Asamblesë, ose Asambleja nuk merr vendim për shitjen brenda tre muajve nga data e njoftimit të fundit nga ana e ortakut propozues, ky i fundit mund të shesë lirisht kuotat e zotëruara prej tij në kapitalin themeltar.

Neni 10 – Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme, me shumicë të kualifikuar votave të ortakëve që përfaqësojnë 75% të kapitalit themeltar të shoqërisë, mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur vlerën nominale të kuotave të ortakëve ekzistues në shumën e përcaktuar në vendimin përkatës. Në rast zmadhimi të kapitalit themeltar nëpërmjet shtimit të kuotave të reja, ortakët kanë të drejtën e përparësisë në nënshkrim, proporcionalisht me shumën e kuotave të tyre, por ata janë të lirë të heqin dorë nga kjo e drejtë. Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimin e ortakëve të rinj në Shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve që përfaqësojnë 75% të kapitalit themeltar të Shoqërisë.
- 10.2 Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve që përfaqësojnë 75% të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

Kreu III**Asambleja e Përgjithshme****Neni 11– Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme**

- 11.1 Administratori/ët thërrasin Asamblenë e Përgjithshme dhe, me kërkesën e ortakëve sipas nenit 84 të Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", do të procedojnë me thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme.
- 11.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi të dërguar me postë ose postë elektronike (*email*) drejtuar çdo ortaku, përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në zotërim të përbashkët. Njoftimi duhet të kryhet të paktën shtatë Ditë të Plota përpara datës së caktuar për mbledhjen përveç rasteve kur njoftimi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme i cili përmban një afat më të shkurtër është miratuar nga shumica e ortakëve të cilët zotërojnë jo më pak se nëntëdhjetë për qind të vlerës nominale të kuotave. Secilit ortak, së bashku me njoftimin për mbledhjen, i dërgohet edhe numri PIN për të mundësuar pjesëmarrjen dhe votimin elektronik në mbledhje.
- 11.3 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme janë të pavlefshme në rast moskryerje 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 12 – Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

- 12.1 Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 86 Ligji 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare". Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*), audio ose audio-video, në përputhje me nenin 88 të Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare". Ortakët që marrin pjesë me mjete komunikimi elektronik kanë të drejtë të votojnë nëpërmjet numrit PIN që iu është dërguar së bashku me njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.
- 12.2 Administratorët caktojnë Kryetarin e mbledhjes si edhe një person për të mbajtur procesverbalin e saj.
- 12.3 Nëse asnjë prej anëtarëve të Këshillit të Administrimit/Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnjë prej anëtarëve të Këshillit të Administrimit/ Administratorëve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, ortakët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.
- 12.4 Administratori, pavarësisht se nuk është ortak, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme.
- 12.5 Kryetari, me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme të mbledhur në përputhje me kuorumin e caktuar me ligj, 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 katërmëdhjetë 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.
- 12.6 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. një ortak ose ortakët që përfaqësojnë të paktën pesë për qind të kapitalit themeltar të shoqërisë. Kërkesa e bërë nga një përfaqësues i autorizuar i ortakut ka të njëjtën vlerë me kërkesën e paraqitur nga vetë ortaku.
- 12.7 Me përjashtim të kundërshtimit të një ortaku, deklarimi i Kryetarit se vendimi është marrë 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.

- 12.8 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 13 – Votimi me Prokurë

- 13.1 Përfaqësuesi do të emërohet nga ortaku sipas formës që mund të miratohet nga Administratori/Këshilli i Administrimit.
- 13.2 Caktimi me shkrim i përfaqësuesit ose një kopje e noterizuar apo e miratuar nga Këshilli i Administrimit depozitohet në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër brenda ose jashtë 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.

Neni 14 – Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme

- 14.1 Asambleja është e zakonshme ose e jashtëzakonshme në varësi të vendimeve për të cilat thirret që të marrë vendim.
- 14.2 Asambleja e zakonshme vendos me votën në favor të shumicës së votave të ortakëve që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit themeltar të Shoqërisë për çështje të tilla si:
- a. miratimin e politikave/projekteve për shtrirjen, zmadhimin/zvogëlimin e aktivitetit dhe të investimeve të nevojshme;
 - b. miratimin e politikës së personelit, ku përfshihen miratimi i strukturës, emërimi/shkarkimi i personelit, pagat;
 - c. miratimi i rregullores së funksionimit të brendshëm;
 - d. emërimi/shkarkimi i Administratorit të Vetëm ose sipas rastit i anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ekspertëve kontabël të autorizuar dhe likuidatorëve;
 - e. përcaktimi i pagës dhe shpërblimeve të Administratorit të Vetëm ose sipas rastit Anëtarëve të Këshillit të Administrimit;
 - f. miratimi i pasqyrave financiare vjetore, rezervave dhe shpërndarjes së fitimit.

14.3 Asambleja e jashtëzakonshme vendos me votën në favor të shumicës së votave të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 75% të kapitalit themeltar të Shoqërisë për çështje të tilla si:

- a. ndryshimin e Statutit;
- b. zvogëlimin/zmadhimin e kapitalit themeltar;
- c. zgjatjen e kohës së veprimtarisë Shoqërisë ose likuidimin e saj;
- d. shndërrimin e Shoqërisë nga shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në një formë tjetër;
- e. shitblerjen e pasurive të paluajtshme;
- f. çdo çështje tjetër që Ligji parashikon.

Kreu IV Administratorët

Neni 15 – Emërimi i Administratorit ose Anëtarëve të Këshillit të Administrimit

15.1 Asambleja e Përgjithshme zgjedh një ose më shumë persona fizikë si Administratorë të shoqërisë për një periudhë 5 (pesë) vjeçare, në pajtim me parashikimet e shkronjës "c" të pikës 1 të nenit 81 dhe nenit 95 të Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare". Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të marrë me shumicë të zakonshme nga Asambleja e Përgjithshme, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator.

15.2 Kufizimet në lidhje me emërimin e Administratorëve parashikohen në pikën 2 të nenit 95 Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare".

15.3 Personi e mëposhtëm caktohen si anëtarë të Këshillit të Administrimit/Administratorë me afat 5 (pesë) vjeçar:

Z. Ervis Bajraktari, i biri i Sefedin, lindur në Tiranë, me 28.06.1993, shtetas Shqiptar, banues në Rruga Papa Gjon Pali 2, Tiranë, titular i letërnjoftimit me nr. Personal J30628092T, madhor dhe me zotesi të plota juridike dhe për të vepruar;

Neni 16 – Kompetencat e Administratorëve

16.1 Shoqëria do të administrohet nga Administratori/ët të cilët mund të ushtrojnë pa kufizim, veçmas të gjitha ato kompetenca që nuk i rezervohen Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 81 të Ligjit Ligji 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare".

Kreu V



Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar**Neni 17 – Dividendët**

Pas plotësimit të parashikimeve të nenit 77 të Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare". Asambleja e Përgjithshme me votën në favor të shumicës së votave të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 75% të kapitalit themeltar të Shoqërisë mund të deklarojë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.

Neni 18 – Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me votën në favor të shumicës së votave të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 75% të kapitalit themeltar të Shoqërisë dhe duke pasur parasysh parimet e përcaktuara në nenin 14 të Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", mund të vendosin të kalojnë në kapitalin themeltar të shoqërisë fitimet e pashpërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezervat e kapitalit të shoqërisë.

**Kreu VI
Prishja dhe njoftimet****Neni 19 – Prishja dhe likuidimi**

Në rast të likuidimit të Shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e marrë nga Asambleja e Përgjithshme me votën në favor të shumicës së votave të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 75% të kapitalit themeltar të Shoqërisë, mund të shpërndajë në dobi të ortakëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis ortakëve të shoqërisë.

Neni 20 – Njoftimet

- 20.1 Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të Statutit, duhet të jenë me shkrim dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin.
- 20.2 Shoqëria mund të njoftojë një ortak personalisht ose duke e dërguar njoftimin me letër porosi me kthim përgjigje në adresën e regjistruar të ortakut ose në adresën apo postën elektronike që i është njoftuar shoqërisë nga ortaku.

Statuti pasi u lexua nga Ortaku Themelues u gjet në përputhje me vullnetin e tij të lirë dhe pavërejtje është hartuar në 2(dy) kopje origjinale në gjuhën shqipe duke patur secili ekzemplar fuqi të njëjtë ligjore dhe u nënshkrua prej tij rregullisht me date 08 Prill 2021.

Emri dhe nënshkrimi i Ortakut:

- Z. Ervis Bajraktari:

Ervis Bajraktari 
(emër, mbiemër, firmë)