

Nr. 685/1 Prot.

Dt. 12.09.2017

STATUT

Në këtë statut:

- "**Ligji**" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";
- "**Aksionarë**" janë personat emrat e të cilëve janë regjistruar 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 për të cilën është dhënë ose hyn në fuqi njoftimi.
- "**Statuti**" është statuti i shoqërisë;
- "**Kapitali Themeltar**" i referohet kapitalit të regjistruar të Shoqërisë sic ndryshohet kohe pas kohe në përputhje me ligjin.

Kreu I

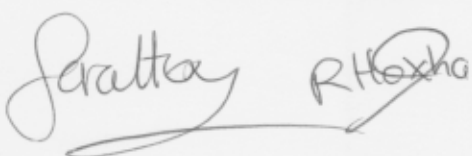
Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia dhe adresa e faqes së internetit

Neni 1: Data e Themelimit, Emri dhe Aksionaret

(1) Sot, më datë 12/09/2017, aksionaret e Shoqërisë Top Channel sh.a., një shoqëri aksionare themeluar në përputhje me të drejtën e Republikës së Shqipërisë, regjistruar në regjistrin tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit me nr. NUIS: K12007002U (me poshtë referuar si "**Shoqëria**") miratojnë statutin e ri të Shoqërisë (me poshtë referuar si "**Statuti**") me përmbajtje si më poshtë. Ky Statut shfuqizon çdo statut të mëparshëm të Shoqërisë.

(2) Në momentin e miratimit të këtij Statuti, aksionaret e shoqërisë janë si më poshtë:

- **Vjollca Hoxha**, e bija e Shaqirit, lindur me 23.03.1969 në Tiranë, shtetase Shqiptare, banuese në Tiranë, mbajtëse e Pasaportës me nr. G95323231L, zotëruese e 1050.8 (njëmijë e pesëdhjetë pikë tetë) aksioneve, të cilat përbejnë 20 % (njëzetë për qind) të kapitalit të regjistruar Shoqërisë;
- **Lorela Hoxha**, e bija e Dritanit, lindur me 19.10.1993 në Tiranë, shtetase Shqiptare, banuese në Tiranë, mbajtëse e pasaportës me nr. J36019045D, zotëruese e 1050.8 (njëmijë e pesëdhjetë pikë tetë) aksioneve, të cilat përbejnë 20% (njëzetë për qind) të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë;
- **Sara Hoxha**, e bija e Dritanit, lindur me 18.01.1996 në Tiranë, shtetase shqiptare, banuese në Tiranë, mbajtëse e pasaportës me numer J65118047S, zotëruese e 1050.8 (njëmijë e pesëdhjetë pikë tetë) aksioneve, të cilat përbejnë 20% (njëzetë për qind) të kapitalit të regjistruar Shoqërisë;







- **Redia Hoxha**, e bija e Dritanit, lindur me 15.02.1998 në Tiranë, shtetase shqiptare, banuese në Tiranë, mbajtese e pasaportes me numer J85215052V, zoteruese e 1050.8 (njëmijë e pesëdhjetë pikë tetë) aksioneve, të cilat përbejnë 20% (njëzetë përqind) të kapitalit të regjistruar Shoqërisë;
- **Itan Hoxha**, i biri i Dritanit, lindur me 04.07.2007 në Itali- Romë, shtetas shqiptar, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportes me numer K70704050B, zoterues i 1050.8 (njëmijë e pesëdhjetë pikë tetë) aksioneve, të cilat përbejnë 20% (njëzetë përqind) të kapitalit të regjistruar Shoqërisë, minoren nën përgjegjësinë e vetme prindërore të nënes së tij Znj. Vjollca Hoxha, e cila në përputhje me nenin 232 dhe 233 të Ligjit nr 9062 "Kodi i Familjes" përfaqësohet plotësisht nga Znj. Vjollca Hoxha;

Neni 2: Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

Veprimtari në fushën e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim të programeve televizive, informacioneve, etj.

Pavarësisht çdo dispozite tjetër të këtij Statuti, ndryshimi i objektit të Shoqërisë si me lartë mund të bëhet vetëm me votën pro (miratuese) të zotëruesve të jo më pak se 8/9 të të drejtave të votës në Asamblenë e Përgjithshme të Aksionarëve dhe brenda kufijve dhe konform modaliteteve të lejuara nga legjislacioni.

Neni 3: Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë për një afat të papercaktuar.

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

(1) Në momentin e miratimit të këtij Statuti, selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga "17 Nentori", Godina Nr. 20, Mezez Koder, Kashar, Tirane, Shqipëri.

(2) Adresa e Shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon: info@top-channel.tv

Kreu II

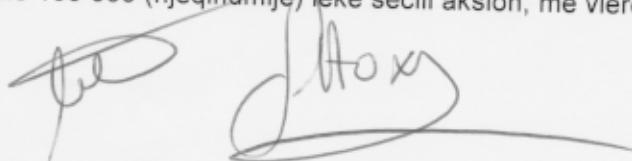
Kapitali i Regjistruar

Neni 5: Vlera dhe pagesat e kapitalit të regjistruar

(1) Në momentin e miratimit të këtij Statuti, kapitali i regjistruar i shoqërisë është 525.400.000 Lekë (peseqind e njëzet e pese milion e katerqind mije) i ndarë në 5.254,00 (pese mije e dyqind e pesëdhjetë e kater) aksione të zakonshme me vlerë nominale 100.000 (njëqindmijë) leke secili. Aksionet e Aksionarëve në kapitalin e shoqërisë janë në përputhje me kontributin e tyre të mëposhtëm:

- Vjollca Hoxha, zoteruese e 1050.8 (njëmijë e pesëdhjetë pikë tetë) aksioneve të zakonshme me vlerë nominale 100 000 (njëqindmije) leke secili aksion, me vlerë nominale

 Vjollca Hoxha

 Itan Hoxha

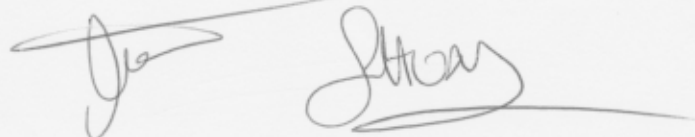
të përgjithshme të të gjithë aksioneve 105.080.000 (njëqind e pesëmilion e tetëdhjetëmijë) Lekë, te cilat perfaqesojne 20% (njetete perqind) te kapitalit te regjistruar Shoqerise;

- Lorela Hoxha, zoteruese e 1050.8 (njemije e pesedhete pike tete) aksioneve te zakonshme me vlerë nominale 100 000 (njqindmije) leke secili aksion, me vlerë nominale të përgjithshme të të gjithë aksioneve 105.080.000 (njëqind e pesëmilion e tetëdhjetëmijë) Lekë, te cilat perfaqesojne 20% (njetete perqind) te kapitalit te regjistruar Shoqerise;
- Sara Hoxha, zoteruese e 1050.8 (njemije e pesedhete pike tete) aksioneve te zakonshme me vlerë nominale 100 000 (njqindmije) leke secili aksion, me vlerë nominale të përgjithshme të të gjithë aksioneve 105.080.000 (njëqind e pesëmilion e tetëdhjetëmijë) Lekë, te cilat perfaqesojne 20% (njetete perqind) te kapitalit te regjistruar Shoqerise;
- Redia Hoxha, zoteruese e 1050.8 (njëmijë e pesëdhjetë pikë tetë) aksioneve te zakonshme me vlerë nominale 100 000 (njqindmije) leke secili aksion, me vlerë nominale të përgjithshme të të gjithë aksioneve 105.080.000 (njëqind e pesëmilion e tetëdhjetëmijë) Lekë, te cilat perfaqesojne 20% (njëzetë perqind) te kapitalit te regjistruar Shoqerise;
- Itan Hoxha, zoterues i 1050.8 (njëmijë e pesëdhjetë pikë tetë) aksioneve te zakonshme me vlerë nominale 100 000 (njqindmije) secili aksion, me vlerë nominale të përgjithshme të të gjithë aksioneve 105.080.000 (njëqind e pesëmilion e tetëdhjetëmijë) Lekë, te cilat perfaqesojne 20% (njëzetë perqind) te kapitalit te regjistruar Shoqerise.

Neni 6: Kërkesa për të paguar aksionet dhe tërheqja e aksioneve të papaguara

Dispozitat e mëposhtme te ketij neni do te zbatohen ne te gjitha rastet kur Shoqeria emeton aksione te reja te cilat nenshkruhen nga personat perkates dhe nuk paguhen plotesisht ne momentin e nenshkrimit:

- (1) Zotëruesit e përbashkët të një aksioni do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve që ato nenshkruajne.
- (3) Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve te derguar ne perputhje me kontraten perkatese te nenshkrimit te aksioneve, pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit te 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 te derguar ne perputhje me kontraten perkatese te nenshkrimit te aksioneve, pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit te parashikuar, Administratorët mund të njoftojnë paraprakisht - të paktën 30 (tridhjetë) 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 te moszbatimit të tij, pasojat ligjore do të jenë ato të parashikuara në pikën 2 dhe 3 të nenit 124 të Ligjit.
- (5) Nëse pagesa nuk kryhet brenda afatit te parashikuar në pikën 3 të nenit 124, aksioni me të cilin lidhet njoftimi mund të anulohet me vendim të Administratorëve dhe anulimi do të përfshijë të gjithë dividendët ose shumat 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 186 të Ligjit.



(7) Personi, aksionet e te 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.

Neni 7: Llojet e Aksioneve, Obligacioneve, të Drejtave dhe Kufizimeve

(1) Në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe pa cënuar të drejtat që rrjedhin nga aksionet ekzistuese, aksionet e reja mund të emetohen me të drejtat ose kufizimet e parashikuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar (tre të katërtat) të votave të 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: Certifikatat e aksioneve

Secili aksionar, që zotëron aksione, ka të drejtë të përfitojë një certifikatë për të gjitha aksionet e çdo klase të zotëruara nga ai, me pagesën e një shume, që do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë për aksionet e zotëruara bashkërisht nga (që janë në bashkepronësi) disa persona dhe dorëzimi i certifikatës përfaqësuesit të zotëruesve të përbashkët (bashkpronarëve) të aksioneve do të konsiderohet si dorëzim i kryer ndaj të gjithë zotëruesve të aksioneve, në përputhje me pikën 1 të nenit 121 të Ligjit. Emrat e zotëruesve të përbashkët të aksioneve do të renditen në certifikatën e aksionit. Në këtë rast zbatohen dispozitat e pikës 2 të nenit 117 të Ligjit.

Neni 9: Regjistri i aksioneve

Administratori, është përgjegjës për funksionimin dhe mbajtjen e regjistrit të aksioneve, në përputhje me nenin 119 të Ligjit:

Neni 10: Kalimi me Kontratë i Aksioneve

Kontrata e kalimit të aksionit bëhet me shkrim dhe sipas formaliteteve të përcaktuara nga Administratori përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të aksioneve të Shoqërisë dhe do të zbatohet nga dhe për llogari të personit që kalon aksionet ose nga personi i autorizuar prej tij dhe nga e për llogari të personit të cilit i kalohen aksionet ose nga personi i autorizuar prej tij, nëpërmjet regjistrimit në regjistrin e aksioneve të shoqërisë në përputhje me nenin 119 të Ligjit.

Neni 11: Kalimi i aksioneve me Trashëgimi ose Falimentim

1) Nëse një aksionar vdes, trashëgimtari ose trashëgimtarët në rastin e bashkëzotërimit të aksioneve, dhe përfaqësuesit e tij në rast se ky person ishte zotërues ose trashëgimtar i vetëm, do të jenë personat e vetëm të njohur nga Shoqëria si gëzues i të drejtave mbi aksionin e tij;



pavarësisht parashikimeve të këtij statuti, pasuria e aksionarit të vdekur nuk çlirohet nga përgjegjësia në lidhje me çdo aksion të bashkëzotëruar me persona të tjerë.

(2) Personi që fiton të drejtën mbi një aksion si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një aksionari, pas paraqitjes së provave të kërkuara nga Administratori, mund të zgjedhë të bëhet zotërues i aksionit ose të kërkojë regjistrimin e aksionit në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues i aksionit. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotërues i aksionit, ai njofton shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse ky person zgjedh që një person tjetër të regjistrohet si zotërues i aksionit, ai ia kalon aksionin me kontratë një personi tjetër.

(3) Personi që fiton të drejta mbi një aksion si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një aksionari gëzon të drejtat që gëzonte zotëruesi i aksionit, duke përjashtuar:

- (a) të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë ose mbledhjeve të posaçme së aksionarëve të çdo klase aksionesh, deri në momentin e regjistrimit në regjistrin e aksioneve të Shoqërisë si zotërues i aksionit; dhe
- (b) të drejtën për të tërhequr dividendin përpara se zotërimi i aksioneve prej tij të jetë regjistruar në regjistrin e aksioneve. Kjo e drejtë bëhet efektive dhe e kerkueshme vetëm pas regjistrimit të tij në regjistrin e aksioneve.

Neni 12: Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar

(1) 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. 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 ditësh, përndryshe konsiderohet e refuzuar.

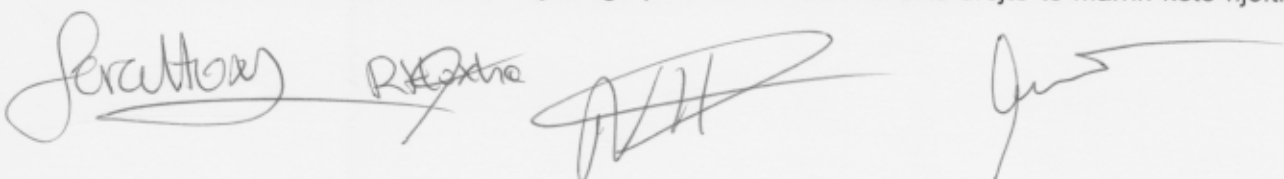
Kreu III Asambleja e Përgjithshme

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 Ligjit. Administratorët thërresin menjëherë Asamblenë e Përgjithshme në rast se kërkohet nga aksionarët e përcaktuar sipas pikës 1 të nenit 139 të Ligjit.

(2) Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi të dërguar me postë ose postë elektronike (email) drejtuar çdo aksionari, përfshirë edhe përfaqësuesin e aksioneve në zotërim të përbashkët. Njoftimi duhet të kryhet të paktën 21 (njëzet e një) Ditë të Plota përpara datës së caktuar për mbledhjen. Kur është rasti, secilit aksionar, së bashku me njoftimin për mbledhjen, i dërgohet edhe numrat PIN për të mundësuar pjesëmarrjen dhe votimin elektronik në mbledhje.

(3) Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme janë të pavlefshme në rast moskryerje të 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 Ligjit. 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 Ligjit. Aksionarët 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.

(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 anëtari 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 nga Ligji, 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 katërmbëdhjetë 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: Votat e Pjesëmarrësve

(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.

(2) Asnjë aksionar nuk voton në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme apo në mbledhjet e veçanta të zotëruesve të aksioneve të klasave të ndryshme, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesve, në lidhje me aksionet e zotëruara prej tij, nëse nuk ka shlyer tërësisht detyrimet që kanë të bëjnë me këto aksione.

(3) Çdo kundërshtim në kohë për cilësinë e një votuesi do të komunikohet Kryetarit, vendimi i të cilit do të jetë përfundimtar. Të gjitha votat e pakundërshtuara në një mbledhje ose mbledhje të shtyrë do të jenë të vlefshme.

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,, në cilësinë e aksionarit/aksionarëve të shoqërisë së lartpërmendur, emëroj/më, ose në pamundësi të tij,, në 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 e 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/më, ose në pamundësi të tij,, në 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 nenit 4, paragrafi 3, i 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 për tre vjet me radhë, në pajtim me shkronjën “ç”, pika 2 e nenit 135 të Ligjit. Emërimi behet nëpërmjet një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë të zakonshme, i cili nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si ekspert kontabël të autorizuar të Shoqërisë.

(2) Gjatë mandatit të tyre, ekspertët kontabël të autorizuar mund të largohen 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 me pikën 3 të nenit 20 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.

Kreu IV

Administratorët

Neni 18: Emërimi i Administratorëve

(1) Asambleja e Përgjithshme zgjedh një ose më shumë persona fizikë si Administratorë të Shoqërisë për një periudhë trevjeçare, në pajtim me pikën 2 të nenit 135, pikën 2 të nenit 167 dhe nenit 158 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi me shumicë të zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator të Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë në çdo kohë Administratorët nga detyra.

(2) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të caktohen si Administratorë. Kufizime të tjera lidhur me emërimin e Administratorëve parashikohen në pikën 2 të nenit 158 të Ligjit.



(3) Ne momentin e miratimit te ketij Statuti, Shoqeria ka vetem nje administrator me te dhenat si me poshte:

Emri	Mbiemri	Adresa	Nenshkrimi
Vjollca	HOXHA	Tirane	

(4) Nese ne te ardhmen Asambleja e Pergjithshme cakton me shume se nje administrator, Asambleja e Pergjithshme te caktoje edhe Kryetarin e mbledhjeve te Administratorëve.

Neni 19: Kompetencat e Administratorëve

(1) Politikat tregtare të Shoqërisë do të administrohen dhe Shoqëria do të përfaqësohet nga Administratorët të cilët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e tyre në përputhje me parashikimet e pikës 2 të nenit 167, shkronjave "a", "gj", "h" dhe "i" të pikës 1 të nenit 154, dhe pikave 3 dhe 5 të nenit 158 të Ligjit. Detyrat e Këshillit Mbikëqyrës, në përputhje me parashikimet e pikës 1 të nenit 167 dhe shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g" dhe "i" të pikës 1 të nenit 154 të Ligjit nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.

(2) Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Përgjithshme dhe të udhëzimeve të Këshillit Mbikëqyrës nuk do të shfuqizojnë akte të mëparshme të Administratorëve, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

Neni 20: Skualifikimi dhe Shkarkimi i Administratorëve

(1) Detyra e Administratorit përfundon në rast se personi nuk është më Administrator në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë shkarkimin nga Asambleja e Përgjithshme në pajtim me pikën 2 të nenit 167, dhe shkronjën "c" të pikës 2 të nenit 135 të Ligjit.

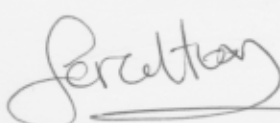
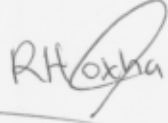
Neni 21: Mbledhjet e Administratorëve

Dispozitat e mëposhtme të ketij neni zbatohen nëse në të ardhmen Asambleja e Përgjithshme cakton me shume se nje Administrator.

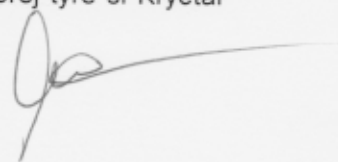
(1) Mbledhjet e Administratorëve do të mbahen sipas nevojave të aktivitetit tregtar të Shoqërisë.

(2) Vendimet e mbledhjes së Administratorëve merren me kuorumin e votave që mund të përcaktohet nga Administratorët, dhe në rast se ky kuorum nuk është përcaktuar ai do të jetë dy.

(3) Asambleja e Përgjithshme cakton njërin prej Administratorëve me detyrën e Kryetarit të mbledhjes së Administratorëve, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Kryetari do të drejtojë çdo mbledhje të Administratorëve në të cilat ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga ora e caktuar për mbledhjen, Administratorët e pranishëm 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.

(5) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e Administratorëve ose nga persona të cilët veprojnë si Administratorë, pavarësisht nëse bëhet e ditur më vonë se ka pasur mangësi në emërimin e një Administratori ose njëri prej tyre është ka qenë i skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëllë sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si Administratorë dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.

(6) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë Administratorët që kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjen e Administratorëve do të konsiderohet si i vlefshëm dhe i efektshëm njëllë si të ishte miratuar në mbledhjen e Administratorëve, të mbledhur dhe zhvilluar rregullisht.

Neni 22: Kufizimet në Votimet e Administratorëve

(1) Administratorët nuk do të lidhin marrëveshje ose votojnë në mbledhjen e Administratorëve për çështje në të cilin këta anëtarë kanë, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, që është ose mund të jetë në kundërshtim me interesat e Shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligjit, 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 pikës 2 dhe 5 të nenit 13 të Ligjit.

(2) Vota e Administratorit nuk do të llogaritet në kuorumin e pjesëmarrësve në mbledhje në lidhje me vendimin për të cilin ky anëtar nuk ka të drejtë të votojë.

(3) Në rast se në mbledhjen e Administratorëve 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 Administrator të ndryshëm nga ai vetë do të jetë përfundimtar dhe i formës së prerë.

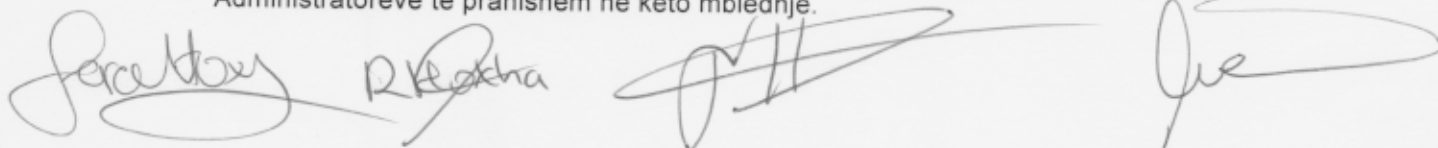
Neni 23: Procesverbalet e Mbledhjeve të Administratorëve

Administratorët kujdesen që në libra të posaçëm të mbahen procesverbalet e:

1. të gjitha takimeve të kryera mes Administratorëve

dhe

2. të gjitha mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme, mbledhjet e zotëruesve të aksioneve të klasave të ndryshme ose mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës në të cilat kanë marrë pjesë Administratorët dhe mbledhjet e Administratorëve, përfshirë edhe emrat e Administratorëve të pranishëm në këto mbledhje.



Kreu V

Këshilli Mbikëqyrës

Neni 24: Emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Asambleja e përgjithshme emëron të paktën tre ose më shumë persona fizikë, gjithmonë në një numër tek jo më të madh se 21, në cilësinë e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës në përputhje me shkronjën "c" të pikës 2 të nenit 135, pikës 4 të nenit 167 dhe pikës 2 të nenit 155 të Ligjit. 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 kontratë pune e lidhur me Shoqërinë.

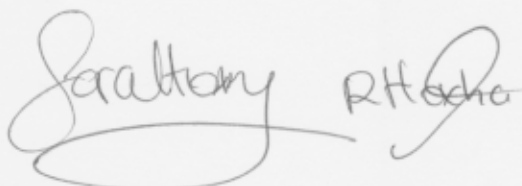
(2) Nuk mund të zgjidhen në cilësinë e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, Administratorët e Shoqërisë dhe të shoqërive të të njëjtit grup apo personat e lidhur me ta në përputhje me parashikimet e pikës 3 të nenit 13 të Ligjit. Kufizimet e tjera për emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës parashikohen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

(3) Shumica e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës duhet të jenë të pavarur sipas parashikimeve të pikave 1 dhe 4 të nenit 155 të Ligjit.

(4) Këshilli Mbikëqyrës mund të emërojë një person i cili dëshiron të ushtrojë detyrën e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës për të plotësuar një vend të lirë ose si një anëtar tjetër shtesë, me kusht që të mos tejkalohej numri i anëtarëve të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. Kohëzgjatja në detyrë e anëtarit të emëruar në këtë mënyrë është deri në mbledhjen vjetore vijuese të Asamblesë së Përgjithshme.

(5) Në momentin e miratimit të këtij Statuti, personat e mëposhtëm janë të emëruar si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës deri në mbarimin e afatit të zgjedhjes së tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme:

- Z. Filip Cakuli, i biri i Kostas, i datelindjes 17/10/1955, Lindur në Dermish - Sarandë e banues në Tiranë, identifikuar nga Letërnjoftimi me nr. F51017023U, madhor me zotesi të plote juridike për të vepruar.
- Z. Sokol Balla, i biri i Lulzim, i datelindjes 07/05/1973, lindur e banues në Tiranë, identifikuar nga Letërnjoftimi me nr. H30507166S, madhor me zotesi të plote juridike për të vepruar.
- Z. Ledion Liço, i biri i Besnik, i datelindjes 13/06/1986, lindur në Leskovik – Lushnjë e banues në Tiranë, identifikuar me Letërnjoftimin me nr. I60613011P, madhor me zotesi të plote juridike për të vepruar.



Neni 25: 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 Ligjit dhe të Statutit. Detyrat e Këshillit Mbikëqyrës të përcaktuara nga pika 1 e nenit 167, shkronjat "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g" dhe "i" të pikës 1 dhe pika 2 e nenit 154 të Ligjit nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.

(2) Këshilli Mbikëqyrës 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 më sipër, Këshilli Mbikëqyrës krijon

1. një komitet i cili përcakton standardet për emërimin e Administratorëve nga Asambleja e Përgjithshme;
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 marrë 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 ekspertëve kontabël të autorizuar ose të shoqërisë së ekspertëve 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 emërimin e Administratorëve dhe Ekspertëve Kontabël të Autorizuar;

2. harton raportin mbi ecurinë e veprimtarisë sipas me nenit shkronjës "e" të pikës 1 të neni 154 të Ligjit dhe ia dorëzon atë Asamblesë së Përgjithshme sipas pikës 3 të neni 137 të Ligjit;

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 pikës 2 të neni 134 të Ligjit.

(7) Asnjë ndryshim i Statutit dhe udhëzim i Asamblesë së Përgjithshme nuk mund të bëjë të pavlefshme veprimet e mëparshme të Këshillit Mbikëqyrës të cilat do të kishin qenë të vlefshme nëse nuk do të ishte bërë ndryshimi apo nëse nuk do të ishte dhënë udhëzimi.

Neni 26: Skualifikimi dhe largimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

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

1. personi pushon së qeni anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në bazë të dispozitave të Ligjit duke përfshirë parashikimet e pikës 4 të neni 167 dhe neni 157.

2. personi ndodhet në gjendje paaftësie pagueuse;

3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;

4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose

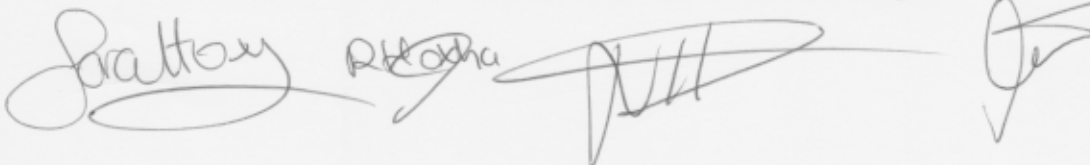
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarëve të tjerë të Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjet e këtij këshilli të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 27: Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës

(1) Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës do të mbahen të paktën dy herë në vit 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 pikën 5 të neni 167 dhe neni 162 të Ligjit. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit përfshirë komunikimin video dhe audio konferencë. Ata mund të marrin pjesë në votime duke përdorur numrin PIN të lëshuar çdo anëtar në momentin e emërimit.

(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.

(5) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës, ose komitetet e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, ose nga persona të cilët veprojnë si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës, pavarësisht nëse bëhet e ditur në vijim se emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës ka pasur mangësi ose këta anëtarë janë skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëllë sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.

(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 njëllë 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 28: 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 të Këshillit Mbikëqyrës mbi çështje për të cilat këta anëtarë kanë, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, ose që mund të jetë në kundërshtim me interesat e Shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligjit, 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 pikave 2 dhe 5 të nenit 13 të Ligjit.

(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 të 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 29: 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 30: Shpërblimi i punës dhe shpenzimet e Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Administratorët dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës shpërblehen në bazë të skemës së vendosur nga Këshilli Mbikëqyrës dhe të miratuar me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me parashikimet e pikës 1 të nenit 160 të Ligjit.

(2) Përfitimet individuale përcaktohen nga Këshilli Mbikëqyrës. Ato duhet të pasqyrojnë në mënyrë të përshtatshme detyrat e Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës në lidhje me skemën e përmendur në pikën 1 të këtij neni të statutit dhe gjendjen financiare të Shoqërisë.

(3) Me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme, Këshilli Mbikëqyrës mund të shpërndajë shpërblime në para, pensione, sigurime ose forma të tjera, për ata Administratorë ose anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës të cilët kanë pasur detyra dhe kanë punuar më parë për Shoqërinë ose kanë pasur detyra në organe të saj, shoqëri të tjera të cilat janë ose kanë qenë shoqëri të kontrolluara ose për shoqëri paraardhëse të shoqërisë ekzistuese ose të filialeve të saj, ose për çdo familjarë të tyre (përfshirë bashkëshortin/en, ish-bashkëshortin/en) ose persona të cilët janë ose ishin në varësi të tyre, dhe Këshilli Mbikëqyrës mund të paguajë kontribute në fonde të caktuara për dhënien e përfitimeve të tilla.

(4) Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës mund t'iu paguhen të gjitha shpenzimet e udhëtimit, hotelit dhe shpenzime të tjera në lidhje me përmbushjen e detyrave të tyre.

Neni 31: Hetimet e posaçme dhe mbikëqyrja

Çdo person ose personat që plotësojnë kushtet për të kërkuar emërimin ose zëvendësimin e një eksperti të posaçëm në bazë të nenit 150 të Ligjit ose për të kërkuar nga Këshilli Mbikëqyrës që të kryejë detyrat e tij në rastet e veçanta të parashikuara nga pika 2 e nenit 166, dhe neni 165 i Ligjit, depozitojnë në selinë e shoqërisë dokumentin e noterizuar i cili vërteton se ky/këta persona plotësojnë kushtet për të kryer këtë veprim.

Kreu VI

Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Neni 32: Dividendët

(1) Në përputhje me dispozitat e Ligjit, shoqëria me shumicë të zakonshme të votave të Asamblesë së Përgjithshme mund të deklarojë dividendët në përputhje me të drejtat përkatëse të aksionarëve.

(2) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me aksionet, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumat e paguara për aksionet për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumat e paguara për aksionet, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi;







në rast se aksioni emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht.

(3) Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një aksion nuk prodhon interesa kundrejt shoqërisë nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat e aksionit.

(4) Çdo dividend që nuk është kërkuar të paguhet brenda dymbëdhjetë vjetëve nga data e maturimit, në rast se vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, do të përfitohet nga shoqëria e cila nuk do të jetë më e detyruar që ta paguajë atë.

Neni 33: Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash sipas kuoromit të përcaktuar nga neni 145 i Ligjit, mund të vendosë të kalojë 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 rezerva ligjore ose kapitali.

Kreu VII

Prishja dhe njoftimet

Neni 34: Prishja dhe likuidimi

Në rast të likuidimit të Shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e posaçëm të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë të kualifikuar, mund të shpërndajë në dobi të aksionarëve 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 aksionarëve ose atyre që zotërojnë aksione të klasave të ndryshme të Shoqërisë.

Neni 35: Njoftimet

(1) Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të Statutit, duhet të jenë me shkrim ose nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën e parashikuar në pikën 3 të nenit 4 të këtij Statuti dhe quhen të vlefshme në momentin që janë dërguar.

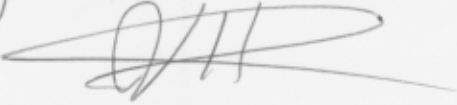
(2) Shoqëria mund t'i japë njoftim një aksionari, personalisht ose duke e dërguar me letër porosi me kthim përgjigje në adresën e regjistruar të aksionarit ose në adresën apo postën elektronike e cila i është njoftuar Shoqërisë nga aksionari. Kur ka disa bashkëzotërues të një aksioni, të gjitha njoftimet i jepen përfaqësuesit të tyre të përbashkët.

(3) Ky Statut së bashku me ndryshimet dhe të gjitha dokumentet, raportet, komunikimet dhe procesverbalet e dhëna nga Shoqëria do të publikohet nga Administratorët në faqen e internetit të Shoqërisë, sipas parashikimeve të pikës 2 të nenit 4 të këtij Statuti.




Emrat dhe nënshkrimet e Aksionarëve:

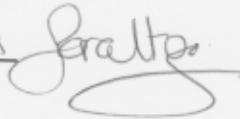
Vjollca Hoxha

Vjollca Hoxha


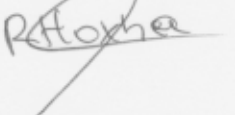
Lorela HOXHA

LORELA HOXHA


Sara Hoxha

SARA HOXHA


Redia HOXHA

Redia Hoxha


Itan HOXHA

Përfaqësuar nga Zj. Vjollca HOXHA

Vjollca Hoxha



