

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"ALBA HOLIDAYS" SHPK

NENI 1
EMRI I SHOQERISE

- 1.1 Emri i shoqërisë është "ALBA HOLIDAYS" (me poshte e quajtur shkurt "Shoqeria").

NENI 2
SELIA

- 2.1 Selia e shoqerise eshte ne Rrugen Frosina Plaku N.502, Tirane, Shqiperi.
- 2.2 Asambleja e pergjithshme mund te vendose transferimin e selise se Shoqerise ne nje adrese tjeter. Organi administrues i Shoqerise mund te hape ose mbylle dege dhe /ose zyra perfaqesimi ne Shqiperi dhe jasht saj.

NENI 3
KOHEZGJATJA

- 3.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te pacaktuar.

NENI 4
OBJEKTI I SHOQERISE

- 4.1 Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet te lejuar nga ligji ne Republiken e Shqiperise, perfshire, por pa u kufizuar ne:

- aktivitete që lidhen me turizmin kombëtar dhe/ose ndërkombëtar, të tilla si drejtimi dhe/ose menaxhimi i agjencive të udhëtimit, organizimi i udhëtimeve, fluturimet charter, kroçerat dhe çdo gjë tjetër që lidhet me turizmin në përgjithësi; konsulencë teknike dhe organizative për menaxhimin, marketingun, promovimin, përfaqësine dhe tregëtimin e hoteleve, udhëtimeve, transportit, restoranteve, zbatimit dhe çdo gjë tjetër që lidhet me turizmin kombëtar dhe/ose ndërkombëtar, si për llogari të saj ashtu edhe për llogari të palëve të treta, pavarësisht nëse individë ose kompani, subjekte private ose publike;
- të marrë pjesë në tenderë, brenda dhe jashtë vendit, për përfitimin e çdo forme kontrate për shërbimet e parashikuara nga objekti i shoqerise;
- menaxhimin për vetë dhe në interes të paleve të treta të komplekseve turistiko-hotelore, fshatrave turistike, kampeve, rezidencave, restoranteve, bareve, objekteve publike, stendave, teatrove, teatrove me tenda, pishinave, plazheve private, fusha tenisi, palestra, porticior turistik, heliportet, aeroporte, parkingje dhe menaxhim të zonave demaniale.
- Shoqëria, pra, mund të merret, për shembull, por jo vetëm, me organizimin e kongreseve, konventave, seminareve, simpoziumeve, takimeve, takimeve, si kombëtare ashtu edhe

ndërkombëtare, në Shqipëri dhe jashtë saj;

- te organizoje vetë ose për llogari të palëve të treta kurse trajnimi profesional në turizëm, marketing, menaxhim, reklamë, marrëdhënie me publikun, si dhe te organizoje konferenca dhe seminare në Shqipëri dhe jashtë saj për të promovuar një profesionalizëm më të madh në sektorin e turizmit, aeronautikës dhe transportit detar dhe në përgjithësi, te menaxhimin të biznesit, marketingut, ndërmjetësimit, industrializimit;
- mund të organizojë dhe/ose të menaxhojë, në emër të vet dhe/ose për llogari të palëve të treta, shërbime sekretarie për shoqata shkencore dhe/ose kulturore dhe organe morale, publike ose private, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, si dhe veprimtari agjencish, ndërmjetësimi, përfaqësimi tregtar dhe, në përgjithësi, prodhimi i kontratave në lidhje me sektorin e transportit ajror, hapësinor, detar dhe sipërfaqësor, në lidhje me transportin e njerëzve dhe mallrave, në emër të individëve dhe kompanive dhe kompanive dhe organeve të tjera publike ose private. dhe gjithashtu me koncesion nga administratat publike, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.
- Ajo gjithashtu, thjesht si shembull por jo vetem, mund të merret me menaxhimin e kompanive dhe/ose shërbimeve të aviacionit, kompanive dhe/ose shërbimeve hapësinore, kompanive dhe/ose shërbimeve detare, kompanive dhe/ose shërbimeve të transportit rrugor, hekurudhor, kablo, ashensorë, shërbime urbane dhe/ose jashtëurbane, aktivitete të marrjes me qira të makinave me ose pa shofer, ose shërbime në rrugë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj; aktivitete që lidhen me fushën detare dhe aeronautike, të tilla si menaxhimi dhe/ose menaxhimi i agjencive dhe/ose kompanive detare, kompanive dhe/ose kompanive aeronautike, kantierëve detare, aeronautikës, porteve, aeroporteve, etj., si për llogari të saj ashtu edhe për llogari të palëve të treta, si për individët ashtu edhe për shoqëritë tregtare, si për subjektet publike ashtu edhe ato private, brenda dhe jashtë vendit, edhe nëpërmjet pjesëmarrjes në tendera publikë dhe ose privatë, brenda dhe jashtë vendit;
- aktivitete në lidhje me ndërtimin dhe/ose mirëmbajtjen, për llogari të saj dhe/ose për llogari të palëve të treta, si për individë, shoqëri, firma, ashtu edhe për subjekte publike apo private, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, të hoteleve, fshatrave turistike, pallateve. të kongreseve, stadiumeve, qendrave turistike rezidenciale, komplekseve sportive, porteve, aeroporteve, heliporteve, porteve kozmike, edhe nëpërmjet pjesëmarrjes në tendera publikë ose privatë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj;
- aktivitete në fushën e informacionit dhe/ose telematikës, si blerja, shitja, ndërmjetësimi, dhënia me qira: e harduerit dhe/ose softuerit, bazave të të dhënave, lidhjeve, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, si për individë, kompani, firma dhe për publikun apo organet private, edhe nëpërmjet pjesëmarrjes në tendera, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.
- Shoqëria mund të ushtrojë gjithashtu çdo aktivitet tjetër ekonomik që është instrumental, ndihmës, i lidhur, plotësues ose konsekuent me ato të treguara më sipër. Për të ndjekur qëllimet e korporatës në mënyrën më të mirë dhe më efektive në ushtrimin e aktiviteteve të listuara më sipër, të cilat përbëjnë qëllimin e korporatës,
- shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare (përfshirë import/eksportin), financiare, të luajtshme dhe me pasuri të paluajtshme, të cilat për këtë arsye rezultojnë të jenë instrumentale dhe të përshtatshme dhe, për rrjedhojë, si shembull dhe jo vetem: të punësojë dhe të japë agjenci, komisione, përfaqësime me ose pa depozitë dhe mandate;

Et Hache

- te marri pjesë në tenderat dhe kontratat e shpallura nga organet publike ose individët privatë; të fitojë interesa dhe aksione në kompani ose biznese të tjera, duke përfshirë kooperativa, shoqata dhe konsorciume të çdo natyre, që kanë një qëllim plotësues, të lidhur, analog ose ndihmës me të vetën ose të krijojë grupime kompanish;
- të lëshojë garanci, indosamente dhe çdo garanci tjetër (edhe në interes të palëve të treta), por vetëm për ushtrimin e aktiviteteve të përmendura më sipër, të cilat përbëjnë qëllimin e korporatës.
- Të gjitha aktivitetet e siperpërmendura mund të kryhen nga shoqëria vetëm nëse ato nuk janë të ndaluara nga ligjet dhe, në çdo rast, brenda kufijve dhe në përputhje me normat që rregullojnë ushtrimin e tyre përkatës, si dhe në përputhje me legjislacionin për këtë temë. të aktiviteteve të rezervuara për anëtarët e kolegjeve, urdhrave apo regjistrave profesional.
- Shoqëria mund të kryejë të gjitha aktet ligjore dhe transaksionet e nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimeve të korporatës, duke përfshirë krijimin e fondeve për zhvillimin teknologjik ose për ristrukturimin ose për zgjerimin e kompanisë dhe miratimin e procedurave të planifikimit shumëvjeçar që synojnë zhvillimin e modernizimin e kompanisë; për më tepër, ajo mund të lëshojë obligacione dhe instrumente të tjera financiare dhe të blejë aksione në shoqëri të tjera për qëllime investimi të përhershëm dhe jo për vendosje në treg.
- Shoqëria mund të marrë hua nga aksionerët, me qëllim arritjen e qëllimit të korporatës, sipas kriterëve dhe limiteve të përcaktuara me ligj dhe rregullore.

NENI 5 KAPITALI I SHOQERISE

5.1 Kapitali i shoqërisë është i barabartë me Lekë 10.000,00 dhe është i ndarë në 3 (tre) kuota. Kapitali i Shoqërisë është plotësisht i nënshkruar nga ortakët sipas kontributeve të mëposhtme:

- 1) Ortaku znj Aida Hoxha, shtetase shqiptare, lindur në Durrës, më 29/03/1966, me letërnjoftim N.037325046, zoteron një kuotë pjesëmarrjeje të barabartë me Lekë 3300 lek (tremijëetërqind lek), e barazvlefshme me 33 % të kapitalit të Shoqërisë;
- 2) Ortaku znj Miriana Kondic, shtetase kroate, lindur në Kroaci, më 22.07.1971, me letërnjoftim N. 105539452, zoteron një kuotë pjesëmarrjeje të barabartë me Lekë 3400 lek (tremijëekaterqind lek), e barazvlefshme me 34 % të kapitalit të Shoqërisë;
- 3) Ortaku z. Angelo Lo Bianco, shtetas italian, lindur në Caracas (Venezuela), më 17/09/1963, me letërnjoftim nr. AT4351601, zoteron një kuotë pjesëmarrjeje të barabartë me Lekë 3300 (tremilatrecento), e barazvlefshme me 33 % të kapitalit të Shoqërisë;

NENI 6

Alb

TRASFERIMI I KUOTAVE

- 6.1 Kuotat e Shoqerise mund te transferohen lirisht nga ortakët tek te afermit e shkalles se dyte. Premtimi dhe /ose transferimi i kuotave te Shoqerise ne favor te te treteve, ne çdo forme, menyre ose afat, e drejta e opsionit dhe /ose krijimi i te drejtave te tjera mbi keto kuota i nenshtrohet te drejtes se paraberjes nga ortakët e Shoqerise, per tu ushruar brenda afatit prej 60 ditesh nga njoftimi i ortakut qe transferon pjesemarrjen, i cili duhet te tregojë bleresin e mundshem te interesuar dhe çmimin apo vleren e kuotes se tj ne Shoqeri. Cdo transferim i mundshem apo kalim ne favor te te treteve i kuotave te Shoqerise do te jete i pavlefshem (nul) nese kryhet ne shkelje te se drejtes se paraberjes qe gezojne ortakët e Shoqerise.

NENI 7 ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 Kapitali i Shoqerise mund te zmadhohet ne çdo kohe me vendim te Asamblese se Pergjithshme, i marre me shumicen e cilesuar qe parashikohet ne nenin 9.10 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti.
- 7.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithë ortakët do te kene te drejten te nenshkruajne zmadhimin e kapitalit ne perpjestim te drejte me kapitalin qe zoterojne, sipas vendimit te Asamblese se Pergjithshme. Kontributet ne natyre do te vleresohen me marreveshje me shkrim mes ortakëve. Ne rast se ortakët nuk bien dakort mbi vleren e kontributit ne natyre, secil prej tyre mund t'i drejtohet gjykates kompetente per caktimin e nje eksperti.
- 7.3 Ne rast se nje apo me shume ortakë heqin dore plotesisht apo pjeserisht nga e drejta e nenshkrimit te pjeses perkatese te zmadhimit te kapitalit apo nuk e ushtrojne kete te drejte sipas afateve dhe menyrave te parashikuara ne vendimin e Asamblese se Pergjithshme, zmadhimi i kapitalit qe nuk eshte nenshkruar mund t'iu ofrohet te treteve te interesuar, pervec kur eshte vendosur ndryshe nga Asambleja e Pergjithshme qe vendos mbi zmadhimin e kapitalit te Shoqerise. Ne rast te nenshkrimit te pjesshem te zmadhimit te kapitalit te Shoqerise, kapitali do te konsiderohet i zmadhuar vetem per pjesen e nenshkruar nga ortakët.

NENI 8

ZVOGELIMI I KAPITALIT

- 8.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin e saj me vendim te Asambese se Pergjithshme, te marre me shumicen e cilesuar qe parashikohet ne nenin 9.10 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti. Ne çdo rast kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogelohet nen kufirin minimal te percaktuar me ligj.
- 8.2 Ortakët e perballojne zvogelimin e kapitalit te Shoqerise ne perpjestim te drejte me kuoten e pjesemarrjes se tyre ne kapitalin e Shoqerise.

Alb
Alb
Alb

NENI 9
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

- 9.1 Asambleja e Pergjithshme vendos mbi te gjitha çeshtjet per te cilat eshte kompetente sipas legjislacionit shqiptar, sipas ketij akti dhe /ose çdo marreveshje midis ortakeve te Shoqerise.
- 9.2 Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme, te shprehe vullnetin e tij si edhe te votoje sipas te drejtave te pjesemarrjes qe zoteron ne Shoqeri.
- 9.3 Cdo ortak mund te perfaqesohet ne mbledhje nga nje ortak tjetër ose nga nje i trete i pajisur me autorizim me shkrim.
- 9.4 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahen brenda territorit te Republikes se Shqiperise ose te Republikes se Italise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar te tyre mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme nepermjet mjeteve eletronike, perfshire telekonferencen (conference call) audio dhe/ose video, ne perputhje me dispozitat ligjore. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe nenshkruhet procesverbali perkates.
- 9.5 Asambleja e Pergjithshme mund te thirret nga Administratori/ret ose nga secili prej ortakeve te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme mund te behet nepermjet njoftimit me shkrim, telefax ose leterporosi, apo email ne adresen e komunikuar nga ortaket e Shoqerise, te pakten 8 (tete) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e saj. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes. Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht ne rast se, pavaresisht mosrespektimit te formaliteteve te mesiperme, te gjithë ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakort mbi rendin e dites.
- 9.6 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme duhet te kryesohen detyrimisht nga administratori ose nga nje person tjetër qe zgjidhet nga Asambleja e Pergjithshme per kete qellim. Kryetari cakton nje sekretar per çdo mbledhje, nga personat e pranishem.
- 9.7 Procesverbalet e mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga Kryetari dhe sekretari. Ne raste te veçanta, me kerkese te ortakeve, procesverbalet dhe vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te perfshijne, ne menyre te permbledhur, edhe deklaratat apo verejtjet e ortakeve.
- 9.8 Asambleja e Pergjithshme thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.9 Asambleja e Pergjithshme, perveç sa parashikohet ne nenin 9.10 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti, vendos me voten pro te shumices se ortakeve, nese ortaket pjesemarrës me te drejte vote perfaqesojne me shume se 52% (pesedhete e dy perqind) te kapitalit te

Shoqerise.

- 9.10 Asambleja e Pergjithshme vendos me voten pro te ortakeve qe perfaqesojne te pakten 52% (pesedhete e dy perqind) te kapitalit te Shoqerise per ceshtjet e meposhteme, te cilat do te jene ne kompetencen eskuzive te Asamblese se Pergjithshme:
- a) Miratimin e planeve shumevjeçare;
 - b) Miratimin e planeve shumevjeçare te shoqerive te kontrolluara;
 - c) Miratimin e buxhetit te shpenzimeve dhe te investimeve vjetore te Shoqerise dhe te Shoqerive te kontrolluara;
 - d) Aprovimin e buxhetit te shpenzimeve dhe te investimeve vjetore te Shoqerise dhe te shoqerive te kontrolluara;
 - e) Operacione financimi dhe marrje persiper detyrimesh per Shoqerine dhe shoqerite e kontrolluara;
 - f) Miratimin e bilancit vjetor;
 - g) Emerimin e organit administrativ te Shoqerise;
 - h) Propozimin ne asamblene e pergjithshme te shoqerive te kontrolluara te administratoreve qe do te zgjidhen nga keto te fundit;
 - i) Marrjen persiper te borxheve te Shoqerise dhe te shoqerive te kontrolluara kundrejt leshimit te garancive reale ose personale;
 - j) Tjetersimin, blerjen dhe/ose dhenien e asetëve te trupezuara dhe te patrupezuara te rendesishem per aktivitetin e shoqerise;
 - k) Blerjen e pjesemarrjeve ne shoqeri dhe pjesemarrjen ne zmadhimet e metejshme te kapitalit;
 - l) Ndryshimet e statutit te Shoqerise dhe te shoqerive te kontrolluara;
 - m) Zmadhimin dhe zvoglimin e kapitalit te Shoqerise dhe te Shoqerive te kontrolluara;
 - n) Shperndarjen e fitimeve;
 - o) Bashkimin, ndarjen, riorganizimin, prishjen dhe likuidimin e Shoqerise dhe te shoqerive te kontrolluara.

NENI 10 FINANCIMET

- 10.1 Organi administrativ i Shoqerise, me qellim realizimin e objektit te Shoqerise, mund t'ju kerkoje financime te treteve.
- 10.2 Cdo operacion financimi, si edhe çdo veprim tjetër ne baze te te cilit merren persiper detyrime financiare, duhet te te miratohet paraprakisht me vendim te Asamblese se Pergjithshme me shumicen e parashikuar ne nenin 9.10 te Aktit te Themelimit dhe te Statutit te Shoqerise.

NENI 11

Atahe

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

- 11.1 Shoqeria do te administrohet nga 1 (nje) administrator, i emeruar per nje peruidhe maksimale prej 5 (pese) vjetesh. Administratori emerohet nga Asambleja e Pergjithshme me shumicen e percaktuar ne nenin 9.10 te ketij Akt Themelemi dhe Statuti. Administratori i pare i Shoqerise do te jete:
- a) Zonja Aida Hoxha, qytetare shqiptare, lindur ne Durres me 29.03.1966, me banim ne Tirane, ne Rrugen Artan Lenja, me karte identiteti n. 037325046 i caktuar ne detyre nga data e ketij akti deri me date 24.11.2027;
- 11.2 Organi administrues gezon te drejta te plota ne lidhje me administrimin e Shoqerise dhe mund e kryeje te gjitha vepimet qe konsideron te nevojshme per realizimin e objektit te veprimtarise se Shoqerise, pervec atyre veprimeve qe jane ne kompetencen e Asamblese se Pergjithshme apo te organeve te tjera te Shoqerise. Administratori eshte pergjegjes per veprimet e kryera gjate administrimit te Shoqerise dhe mund te autorizojte te trete per kryerjen e veprimeve te caktuara, ne emer dhe per llogari te Shoqerise. Ne çdo rast administratori do te jete pergjegjes per veprimet e te treteve te autorizuar.
- 11.3 Asambleja e Pergjithshme percakton shperblimin e organit administrues te Shoqerise. Administratoret do te veprojne ne çdo kohe vetem ne interesin me te mire te Shoqerise. Ne rast konflikti interesi, administratori i perfshire do te njoftoje menjehere ortaket si dhe do te heqte dore nga çdo veprim qe lidhet me situaten e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

NENI 12 KONTROLI FINANCIAR

- 12.1 Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet nga Eksperte Kontabel te Autorizuar (nese eshte i detyrueshem) , sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e pergjithshme do te emeroje, me shumicen e parashikuar ne nenin 9.10 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti, nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsideraohet i nevojshem ose kerkohet nga ligji.

NENI 13 VITI FINANCIAR DHE BILANCI USHTRIMOR

- 13.1 Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 2 Dhjetor te çdo viti.
- 13.2 Bilançi vjetor, llogarite financiare dhe raportet e Administratoreve dhe te Ekspertit Kontabel te Autorizuar (nese eshte emeruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Organi i Adminisrimit i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme raportin mbi

Aida Hoxha

ecurine e administrimit te Shoqerise, si edhe llogarite vjetore.

- 13.3 Dokumentat qe kane te bejne me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

**NENI 14
DIVIDENDI**

- 14.1 Ne perputhje me ligjin, Shoqeria, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te marre me shumicen e cilesuar te percaktuar ne nenin 9.10 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti mund te deklaroje shpernarjen e dividendeve ortakeve pro quota

**NENI 15
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE**

- 15.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit te Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin per tregetaret dhe Shoqerite Tregtare.

**NENI 16
LIGJI I ZBATUESHEM**

- 16.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Akt Themelimi dhe Statut dhe ligjin shqiptar. Per sa nuk eshte parashikuar ne kete Akt Themelimi dhe Statut, do te zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fushen e shoqerive tregtare.

**NENI 17
ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE**

- 17.1 Cdo mosmarreveshje mes ortakeve te Shoqerise do te jete fillimisht objekt konsultimi miqesor ndermjet paleve, brenda afatit prej 30 (tridhete) ditesh nga lindja e mosmarreveshjes ose nga data ne te cilen mosmarreveshja eshte komunikuar me shkrim nga nje prej ortakeve te Shoqerise. Ne rast se mosmarreveshja nuk mund te zgjidhet miqesisht, Gjykata e Rrethit Gjygesor Tirane do te jete kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjes.

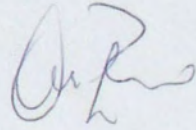
Lexuar, miratuar dhe nenshkruar me date 5.01.2023.....

Sig.ra Aida Hoxha
Sig.ra Miriana Kondic

ORTAKET
Aida Hoxha
MIRJANA KONDIC

Aida Hoxha
Miriana Kondic
8

sig. Angelo lo Bianco ANGELO LO BIANCO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Angelo Lo Bianco', written in a cursive style.

