

Ne perputhje me Nenin 28, paragrafi i 3-te i Ligjit 97/2007, Per Qendren Kombetare te Regjistrimit, ky dokument perben:

**AKT THEMELIMI
DHE
STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“JUNIK GRUP” SH.P.K.**

Sot me date 06 Janar 2025, palet e meposhtme:

Z. Ded MALUTAJ, atësia Mark, amësia Katrinë, shtetas Shqiptar, lindur në Iballë, Pukë dhe banues në Lezhë, me adresë: Shtraus 03070093, Nd. 26, H. 7, Ap. 30, Lezhë, 4501, lindur më 08/04/1962, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr.033731378 dhe nr. personal G20408093J.

vendosin te nenshkruajne kete Akt Themelimi dhe Statut per krijimin e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, aktiviteti i se ciles rregullohet nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.

**KAPITULLI I
FORMA, EMERTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHEZGJATJA**

Neni 1 – Forma

- 1.1. Shoqeria “**JUNIK GRUP**” Sh.p.k. (ne vijim “Shoqeria”) krijohet ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me ane te ketij Statuti dhe Aktit te Themelimit.
- 1.2. Shoqeria vepron sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti jane ne perputhje me legjislacionin shqiptar qe ka karakter te detyrueshem, ndersa çeshtjet qe nuk jane shprehimisht te parashikuara ne to, plotesohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emertimi

- 2.1 Emertimi i Shoqerise eshte “**JUNIK GRUP**” Sh.p.k..

Neni 3 – Objekti i shoqerise

Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte: Shoqeria ka per objekt kryerjen e të gjitha aktiviteteve tregtare në përputhje me dispozitat ligjore shqiptare në fuqi. Me specifikisht:

- 
- Themelimi dhe krijimi i shoqerive dhe sipermarrjeve shqiptare dhe te huaja si dhe pjesemarrja ne to, administrimi dhe drejtimi i shoqerive tregtare dhe sipermarrjeve vendase apo te huaja;
 - Blerja apo disponimi mbi pjesemarrjen e kapital ne korporata, partneritete apo shoqeri e sindikata me objekte aktiviteti te ndryshme, blerja dhe shitja e aksioneve dhe kuotave apo pjesemarrje te tjera ne sipermarrje dhe shoqeri, brenda kufijve te lejuar nga legjislacioni i aplikueshem;
 - Blerja, barresimi, hipotekimi apo transferimi i pasurive te paluajtshme dhe atyre te luajtshme si

dhe titujve;

- Pjesëmarrje në shoqëri me objekte aktiviteti në fushën e ndërtimit, turizmit, investime në energjitike, imobiliare, në lojëra fati etj;
- Gjithashtu, në përputhje me legjislacionin shqiptar, shoqëria mund të kryejë dhe të realizojë çdo aktivitet që lidhet direkt apo indirekt, është si rrjedhim apo ka të bëjë me objektivat e renditura më sipër.

Për të arritur qëllimin e mësipërm shoqëria mund të ndërmarre veprime me pasuritë e luajtshme apo të paluajtshme dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, për dhënie me qira apo hipotekim që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm në mënyrë që të arrihet objektivi i shoqërisë.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia e Shoqërisë është: Rruga Vëllezërit Coku, 4501, kati 2, pranë Drejtorisë Sherbimit Pyjor Lezhë, Shqipëri.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3. Asambleja e Ortakut të Vetëm/Ortakeve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë.

Neni 5 – Kohezgjatja e veprimtarisë

- 5.1. Kohezgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.
- 5.2. Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati ose mund të ndryshojë kohezgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Ortakut të Vetëm/Ortakeve.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 5,000,000 (pesë milion) Leke.
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbehet nga 1 (një) kuotë e gjitha e nënshkruar, me vlerë nominale 5,000,000 (pesë milion) Leke.

Neni 7 – Kontributet

- 7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
 - **Z.Ded Malutaj** ka ofruar një kontribut në para të barabartë me 5,000,000 (pesë milion) Leke në favor të shoqërisë në themelimin e sipër.
- 7.2 Sipas kontributeve të mësipërme:
 - **Z.Ded Malutaj** zoteron 1 (një) kuotë që i korrespondon me 100% (njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë.



Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund te rritet pa kufi ne çdo moment, nje ose disa here, me vendim te Asamblese se Ortakut te Vetem/Ortakeve.
- 8.2 Ne rast rritjeje te kapitalit, ortaku i vetem ose te gjithë ortaket kane te drejten te nenshkruajne rritjen ne raport me pjeset e kapitalit te zoteruara. Ne rast se disa nga ortaket nuk e ushtrojne kete te drejte, pjeset e tyre mund te nenshkruhen nga ortaket e tjere proporcionalisht me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre.

Neni 9 – Zvogelimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin themeltar me vendimin e Asamblese se Ortakut te Vetem/Ortakeve. Ne çdo rast kapitali themeltar nuk mund te zvogelohet nen kufijte e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogelimi i kapitalit perballohet nga ortaku i vetem apo secili prej ortakeve ne te njejten mase me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre.

Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve.
- 10.2 Ne rast transferimi ne çdo lloj forme, si me shperblim ashtu edhe pa shperblim ne kuptimin me te gjere te fjales, duke perfshire ketu edhe dhurimin ne favor te subjekteve te tjere te ndryshem nga ortaket, kuotat duhet me pare t'i ofrohen ne parablerje ortakeve te tjere.
- 10.3 Ne nje rast te tille ortaku qe do te transferoje kuoten e tij duhet te njoftoj ortaket e tjere, me leter rekomande me kthim pergjigje, mbi synimin per shitje, duke percaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e bleresit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet te gjitha kuotave te ofruar per shitje.
- 10.4 Ortaket do te kene ne dispozicion 15 (pesembedhjete) dite nga marrja e letres rekomande, per t'i komunikuar ortakut qe transferon kuotat, synimin e tyre per te ushtruar apo jo te drejten e parablerjes. Ne rast se ata nuk pergjigjen ne afatin e caktuar, prezumohet se kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Ne rast se oferta pranohet nga disa ortake, kuotat e ofruara nga ortaku qe transferon kuotat, do te ndahen nga ortaket pranues, ne te njejten mase me kuotat qe ata zoterojne, perveç rasti kur ka nje marreveshje te kundert. Ne asnje rast, pranuesi i ofertes nuk mund te ushtroje pjeserisht te drejten e parablerjes.
- 10.6 Ne rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen te treteve plotesisht apo pjeserisht, me vendimin pozitiv te Asamblese se Ortakeve.
- 10.7 Ne rast te transferimit te kuotave per shkak trashegimie *mortis causa* ortaket e tjere kane te drejte te shprehin pelqimin e tyre per ortaket e rinj. Ne rast se nuk jepet pelqimi, kuotat mund t'u transferohen

te treteve plotesisht apo pjesisht, me vendimin pozitiv te Asamblese se Ortakeve.

KAPITULLI III

ASAMBLEJA, ADMINISTRATORET DHE EKSPERTI KONTABEL

Neni 11 – Asambleja e ortakeve dhe kompetencat e saj

- 11.1 Organi vendim-marres i Shoqerise eshte Asambleja e Ortakut te Vetem.
- 11.2 Asambleja e Ortakut te Vetem eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per çeshtjet vijuese: ndryshimet e statutit, emerimi e shkarkimi i administratoreve, eksperteve kontabel e likuidatoreve, zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shperndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqerise, miratimi i bilancit dhe per çdo vendim tjeter parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni perkates.

Neni 12 – E drejta e pjesemarrjes dhe e votes

- 12.1 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne Asamble, te paraqese mendimin e tij dhe te jape aq vota sa eshte numri i kuotave qe ai zoteron.
- 12.2 Çdo ortak ka te drejte te perfaqesohet nga nje person tjeter jo-ortak, i pajisur me prokure me shkrim, me anen e se ciles mund te jape voten e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund te leshoje prokure per votim per nje pjese te kapitalit qe zoteron, ne qofte se voton personalisht per pjesen e mbetur.

Neni 13 – Thirrja e Asamblese se Ortakut te Vetem/Ortakeve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakeve thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e bilancit, te raportit te Administratorit, ekspertit kontabel sidhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund te thirret ne çdo moment nga nje prej Administratoreve sidhe prej nje ose disa ortakeve qe perfaqesojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit themeltar. Asambleja duhet te thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande me kthim pergjigje qe duhet t'u dergohet ortakeve – ne adresen qe rezulton ne Librin e Ortakeve – dhe ekspertit kontabel (nese eshte emeruar), te pakten 15 (pesembedhjet) dite perpara mbledhjes se Asamblese. Thirrja duhet te permbaje informacion mbi llojin e Asamblese, mbi çeshtjet qe do te trajtohen dhe per te cilat do te merret vendim, mbi vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte.
- 13.3 Asambleja mund te thirret edhe jashte selise se Shoqerise, brenda apo jashte Republikes se Shqiperise.
- 13.4 Ne rast se Asambleja e Ortakeve nuk mblidhet me thirjen e pare per mungesen e kuorunit te parashikuar ne piken 13.7 te ketij Statuti, Asambleja e Ortakeve do te thirret brenda 30 (tridhjet) ditesh me te njehtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblese mund te mbahen edhe nepermjet telekonferences dhe videokonferences, me

kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të nderhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të dës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.

13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.

13.7 Vendimet e Asamblese së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zoterojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblese së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilesuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zoterojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar.

13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zoterojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zoterojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.

13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vete Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.

13.10 Vendimet e Asamblese duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblese dhe nga Sekretari.

Neni 14 – Administrimi

14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator i cili do të qendrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 5 (pese) vitesh. Administratori i Parë i Shoqërisë është emëruar **Z. Ded Malutaj**.

14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtrojë të gjitha fuqitë konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare".

14.3 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues të posaçëm me Prokurë për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

Neni 15 – Eksperti kontabel i autorizuar

15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakut të Vetëm/Ortakëve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabel të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabel të autorizuar.

15.2 Eksperti kontabel i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislati në fuqi.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te secilit vit.
- 16.2 Viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe perfundon me 31 dhjetor te te njejtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabel te autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicen e kerkuar nga Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare".
- 16.4 Miratimi i dokumentave qe lidhen me vitin financiar duhet te behet brenda 6 (gjashte) muajve qe nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet qe rezultojne nga bilanci vjetor, u shperndahen ortakeve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara.
- 17.2 Asambleja mund te vendose edhe zbritje te veçanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo dhe shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardhshme.

KAPITULLI V

SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqeria priset me perfundimin e afatit te parashikuar nga Statuti, ose perpara perfundimit ne rastet e parashikuara nga ligji, ose me ane te nje vendimi te Asamblese se Ortakut te Vetem/Ortakeve, me shumicen e kerkuar per ndryshimet ne statut.
- 18.2 Shoqeria nuk priset ne rast te humbjes se zotesise per te vepruar, vdekjes, ose falimentimit te ortakeve.

Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Ne rast prishje, Shoqeria duhet te likuidohet.
- 19.2 Per te administruar kete procedure, Asambleja emerone nje ose me shume likuidatore, te cilet paraqesin raportet perfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivit te Shoqerise, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohen e nevojshme per te perfunduar likuidimin.

19.3 Me perfundimin e procedures se likuidimit, Asambleja do te vendose mbi bilancin financiar perfundimtar, mbi punen e kryer nga likuiduesi dhe mbi perfundimin e procesit te likuidimit.

19.4 Pas pagimit te kreditoreve dhe mbledhjes se kredive, likuidatori do t'i shperndaje te ardhurat perfundimtare te likuidimit ortakeve, ne proporcion me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre ne kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarreveshjeve

20.1 Te gjitha mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e ketij statuti dhe aktit te themelimit, si edhe ato qe mund te lindin ne pergjithesi midis ortakeve (pervec atyre personale apo jashte Shoqerise) ose midis nje apo me shume ortakeve dhe Shoqerise, do te zgjidhen ne menyre miqesore dhe do te diskutohen ne menyre te drejtperdrejte ndermjet paleve te interesuara.

20.2 Ne rast se nuk arrihet ne nje zgjidhje miqesore te mosmarreveshjes, ato do t'i besohen Gjykates kompetente.

Neni 21 – Gjuha

21.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut eshte hartuar ne 2 (dy) kopje ne gjuhen shqipe.

* * *

ORTAKET THEMELUES TE SHOQERISE “JUNIK GRUP” SHPK

Ded MALUTAJ

