

## STATUT

### I SHOQERISE TREGTARE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

#### “ AS GROUP TIRES sh.p.k ”

(Hartuar ne baze te Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008,“Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”).

#### NENI 1

##### Emertimi dhe Forma e Shoqërisë

1.1 “AS GROUP TIRES ” Sh.p.k themelohet në formën e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar dhe aktiviteti i kesaj shoqerie do te rregullohet nga ky Statut dhe nga ligji “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”.

1.2. Emërtimi “AS GROUP TIRES ” Sh.p.k dhe emri i administratorit do të figurojnë në të gjitha aktet ose dokumentet e nxjerra nga shoqëria dhe që u drejtohen të tretëve.

1.3. Shoqëria “AS GROUP TIRES ” Sh.p.k e fiton personalitetin e saj juridik nga dita e regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Biznesit.

#### NENI 2

##### Dokumentat Rregullues

2.1. Dokumenti kryesor mbi të cilin bazohet aktiviteti i Shoqërisë “AS GROUP TIRES ” Sh.p.k është Statuti i saj. Me ane te ketij Statuti dhe ne perputhje me Aktin e Themelimit dhe me legjislacionin shqiptar, rregullohet pozita juridike e Ortakëve dhe punonjesve te Shoqerise, organizimi dhe objekti i veprimtarise se Shoqerise dhe çështjet e tjera me rëndësi për aktivitetin e saj.

2.2 Per çështjet qe nuk zgjidhen nga Statuti, Asambleja e Ortakëve mund të miratojë një Rregullore të Veçantë.

2.3. Statuti dhe Rregullorja e Veçantë janë dokumenta të hapura për ndryshime dhe përmirësime që zhvillimet i bëjnë të nevojshme.

#### NENI 3

##### Ortakët

2.1 Ortakë i vetem i shoqëise “AS GROUP TIRES ” Sh.p.k ” eshte **Aziz Sadiku** , person me shtetesi kosovare , i datelindjes 15/12/1983, Mbajtes i pashaportes me nr ID 1004590429



#### NENI 4

##### Selia

4.1. Shoqëria "AS GROUP TIRES " Sh.p.k e ka seline e saj ne adresen:  
Rr. 29 Nentori , zona kadastrale 2679, nr pasurie 440/102 Tirane , Shqiperi.

Shoqëria vepron si person juridik shqiptar dhe si e tillë mund te kryeje aktivitetin e saj ne te gjithe territorin e Republikës se Shqiperise ose jashte saj, nepermjet filialeve, degeve, zyrave te perfaqesimit ose agjensite e saj, te cilat jane krijuar me vendim të Asamblesë së Ortakëve të Shoqerise.

4.2.Asambleja e Ortakeve mund të transferojë Selinë e Shoqërisë brenda teritorit te Shqiperise.

#### **NENI 5 Kohezgjatja**

5.1. Shoqëria do te kryeje aktivitetin e saj per nje periudhe kohe te pacaktuar .

#### **NENI 6 Administratori**

6.1.Administrator i shoqerise do te jete **Z Aziz Sadiku me pashaporte me nr 1004590429**

#### **NENI 7 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë**

7.1. Shoqëria "AS GROUP TIRES " Sh.P.K ushtron veprimtarinë e saj me qëllim realizimin e fitimit, duke u mbështetur në parimet e likuiditetit, sigurisë dhe rentabilitetit, sipas rregullave të parashikuara nga legjislacioni shqiptar.

7.2. Veprimtaria e Shoqërisë "AS GROUP TIRES " Sh.p.k, do të ketë për objekt

#### **SHITJE TE GOMAVE ME SHUMICE DHE PAKICE**

7.3. Shoqëria "AS GROUP TIRES " Sh.p.k mund te kryeje cdo lloj veprimtarie tjetër që është në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fitime dhe të ardhura të ligjshme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, mund të kryejë cdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit.

7.4. Shoqëria, me vendim të Administratorit, mund të lidhë marrëveshje tregtare apo bashkëpunimi me shoqëri apo sipërmarrje të tjera, si dhe të kryejë cdo veprim tregtar që konsiderohet i nevojshëm me qëllim arritjen e objektit të veprimtarisë së saj.

7.5. Shoqëria mund të ndryshojë objektin e veprimtarisë së saj dhe emërtimin vetëm me vendim të Administratorit të saj. Vendimi i Administratorit administrohet në përputhje me legjislacionin dhe regjistrohet në QKR dhe në Organet Tatimore.

7.6. Shoqëria "AS GROUP TIRES " Sh.p.k do te ushtroje veprimtarine per ato aktivitete qe kerkojne marrjen e licensave dhe lejeve perkatese vetem pas marrjes se tyre nga organet dhe strukturat e caktuara nga ligji.



Shoqëria "AS GROUP TIRES" Sh.p.k do te ushtroje veprimtarine në përmbushje të objektit të veprimtarisë së saj, duke zbatuar të gjithë ligjet dhe aktet nënligjore rregullues në lidhje me liçensimin, kushtet, procedurat dhe afatet e kërkuar.

Gjatë kohëzgjatjes së aktivitetit të saj Shoqëria "AS GROUP TIRES" Sh.p.k zbaton standartet më të larta të etikës profesionale dhe zbatimit të ligjshmërisë.

## II. KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, PJESET E KAPITALIT THEMELTAR

### NENI 8 Kapitali themeltar

8.1. Kapitali themeltar i shoqërisë "AS GROUP TIRES" Sh.p.k është 122.000 (njqindenzetedydymije) Leke.

8.2. Kapitali i shoqërisë është 122.000 (njqindenzetedydymije) Leke dhe është i ndare ne 1 (nje) kuot .

1.Ortaku **Aziz SADIKU** , zoteron 100 % te kapitalit themeltar

8.3. Çdo pjese e kapitalit themeltar i jep te drejten e nje vote zoteruesit te saj.

8.4. Ortaku i Shoqërisë "AS GROUP TIRES" Sh.p.k pergjigjet per detyrimet ndaj te treteve deri ne vleren e kontributit te tyre ne formimin e Kapitalit Themeltar të Shoqërisë.

### NENI 9 Transferimi

9.1. Pjeset e kapitalit mund të transferohen lirisht ndërmjet ortakeve.

9.2. Transferimi i pjeseve te kapitalit tek persona te trete qe nuk bejne pjese ne Shoqeri iu nenshtrohet ketyre rregullave:

a) Transferuesi ose Ortaku transferues, duhet të njoftoje Ortaket e tjere për numrin e pjeseve qe do te transferohen, çmimin e shitjes ne rast shitjeje, si dhe emrin, mbiemrin dhe adresen e personit te cilit mendon t'i transferohen pjeset.

b) Transferimi duhet te miratohet nga Ortaket e tjere brenda 3 muajve nga dita e njoftimit. Ne rast se Ortaket nuk e kane bere te ditur vendimin e tyre brenda afatit 3 mujor miratimi quhet i dhene.

c) Ne rast se Ortaket refuzojne transferimin, brenda 3 muajve nga data e refuzimit, atëherë ata duhet t'i blejne pjeset e propozuara per transferim. Çmimi i shitjes është vlera kontabel e pjeseve.

d) Ne rast se Ortaku nuk është i interesuar te bleje pjeset, atehere Ortakët e Shoqërisë do të bien dakort nese:

1. pjeset do ti shiten personit te propozuar nga Ortaku transferues me cmimin e rene dakort midis tyre;

2. pjeset do ti shiten nje personi tjetër te trete me çmimin e rene dakort me kete person , por jo me pak se vlera kontabel e tyre;

3. pjeset do te blihen nga Shoqëria per tu anuluar, ne kuadrin e nje zvogelimi kapitali, ne perputhje me ligjin "Per tregtaret dhe shoqërite tregtare".



9.3. Pjesët e Kapitalit Themeltar janë lirisht të transferueshme ne rruge trashëgimie, ne rast ndarjeje pasurie ndermjet bashkeshorteve, si dhe ndërmjet paraardhësve dhe pasardhësve.

9.4. Asambleja e Ortakëve mund të vendosë që bashkëshorti, trashëgimtari, paraardhësi ose pasardhësi të bëhen ortakë, nëpërmjet transferimit të pjesëve të kapitalit themeltar, vetëm pasi të jetë miratuar nga Asambleja sipas kushteve që caktojnë Ortakët. Kushtet për ortakun e ri nuk mund të jenë më pak të favorshme se ato të caktuara për të tretët për rastet e transferimit të pjesëve të kapitalit themeltar, përndryshe Vendimi i Asamblesë është i pavlefshëm.

9.5. Transferimi i pjesëve të kapitalit themeltar, ne çdo rast, duhet te vertetohet me akt noterial.

#### **NENI 10 Zmadhimi i Kapitalit**

10.1. Kapitali themeltar mund te zmadhohet me vendim te ortakut , ne perputhje me ligjin "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne baze te raportit te Administratorit te Shoqerise.

10.2. Zmadhimi i kapitalit mund te kryhet me ane te kontributeve te reja ne para, me ane te kontributeve ne natyre ose me perfshirjen e rezervave dhe fitimit si pjesë të Kapitalit Themeltar.

10.3. Ne rast zmadhimi te kapitalit me ane te kontributeve në para, te gjitha pjeset e reja të Kapitalit duhet te nenshkrohen dhe te shlyhen teresisht nga Ortaku. Ato duhet te depozitohen nga nenshkruesis në Bankë per llogari te Shoqerise "AS GROUP TIRES" Sh.p.k.

#### **NENI 11 Zvogelimi**

11.1. Zvogelimi i kapitalit mund te kryhet me vendim te ortakut, ne perputhje me ligjin "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

11.2. Zvogelimi i prek Ortaket ne te njeften mase ndaj pjesëve të kapitalit qe ata zotërojne.

### **III. MARRJA E VENDIMEVE , ADMINISTRIMI, DHE KONTROLLI I SHOQERISE**

#### **NENI 12 Organet drejtuese**

12.1. Organet drejtuese të Shoqerisë "AS GROUP TIRES" Sh.p.k. janë:

- a) Asambleja e Ortakëve në të cilën marrin pjesë Ortaku i Shoqerisë ose përfaqësuesit e tyre të pajisur më prokurë të veçantë; dhe
- b) Administratori.

#### **NENI 13 Asambleja e Ortakeve dhe konsultimet ndermjet Ortakeve**



13.1. Vendimet merren nga Asambleja e Ortakeve. Asambleja e Ortakeve merr vendime per ceshtjet qe ligji apo ky statut ia rezervon ketij organi, si dhe per ceshtjet per te cilat, Administratori kerkon mendimin apo miratimin e Asamblesë së Ortakëve.

13.2. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve merren me shkrim dhe regjistrohen ne nje regjister te posacem te mbajtur prane selise se Shoqerise "AS GROUP TIRES" Sh.p.k.

13.3. Pervec rasteve të miratimit të llogarive vjetore si dhe ndryshimeve të Statutit, Asambleja mund te marre vendime edhe me ane te konsultimit me shkrim te ortakeve. Administratori ka të drejtën e zgjedhjes së formës së marrjes së vendimit ndërmjet mbledhjes së Asamblesë ose konsultimit me shkrim.

13.4. Çdo mbledhje e Asamblesë e thirrur në mënyrë të parregullt, si dhe çdo konsultim me shkrim i kryer në mënyrë të parregullt, mund të anulohet. Megjithatë anulimi nuk ka vlerë, në rast se të gjithë ortakët kanë qenë të pranishëm ose të përfaqësuar si dhe kanë miratuar projektvendimin e propozuar.

#### **NENI 14** **Marrja e vendimeve**

14.1. Çdo ortak, pavarësisht nga numri i kuotave të kapitalit që zotëron, ka te drejte te marrë pjese ne mbledhjet dhe ne vendimet e asamblese dhe disponon nje numer votash te barabarte me kuotat e kapitalit themeltar qe ai zoteron.

14.2. Kur Asambleja e Ortakëve është thirrur për të marrë një vendim për një marrëveshje midis Shoqërisë dhe Ortakut, ky i fundit nuk mund të marrë pjesë në votim dhe vendimi merret nga Ortaku ose Ortakët e tjerë të Shoqërisë.

14.3. Çdo ortak ka te drejte te perfaqesohet ne keto mbledhje nga nje ortak tjeter ose nga nje mandatmbajtes i cili mund te votoje ne emer te atij qe perfaqeson. Mandati i përfaqësimit nuk mund të jetë i përhershëm, por jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë. Mandati i dhënë për një mbledhje të Asamblesë është i vlefshëm për mbledhjet e tjera, që thirren si vazhdim i së parës dhe me të njëjtin rend dite.

14.4. Në mbledhjet e Asamblesë ose në konsultimet me shkrim vendimet merren nga një ose disa ortakë që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e pjesëve të kapitalit themeltar. Në rast se nuk sigurohet kjo shumicë, ortakët konsultohen për herë të dytë dhe vendimet merren me shumicën e votave të dhëna, pavarësisht nga përqindja e kapitalit që ato përfaqësojnë.

#### **Neni 15** **Zhvillimi i mbledhjes së Asamblesë së Ortakëve**

15.1. Asambleja e Ortakëve i zhvillon mbledhjet ne seline e Shoqerise ose ne nje vend tjeter te caktuar nga vete Ortakët.

15.2. Asambleja mblidhet ne menyre te rregullt jo me pak se dy herë në vit, dhe njëra prej mbledhjeve zhvillohet brenda nje afati prej 6 muajsh nga dita e mbylljes se vitit financiar. Asambleja mund te thirret ne çdo kohe me kerkesen e:



a. nje apo disa ortakeve qe perfaqesojne jo më pak se 5% te kuotave te kapitalit themeltar,

b. ekspertit kontabel te autorizuar. Përpara se të thërresë Asamblenë, eksperti kontabël i autorizuar njofton administratorin me letër rekomande.;

c. te administratorit. Në qoftë se janë disa administratorë, e drejta e thirrjes së Asamblesë mund t'i besohet ose secilit administrator ose të gjithë administratorëve që të veprojnë bashkarisht.;

d. te likujduesit.

15.3. Administratori iu njofton me leter rekomande, te gjithe ortakeve mbledhjen e Asamblese, te pakten 15 dite perpara mbledhjes. Lajmerimi permban daten, adresen dhe rendin e dites se mbledhjes. Duke filluar nga data e komunikimit, çdo ortak ka të drejtë të paraqesë pyetje me shkrim, të cilave Administratori duhet t'u përgjigjet në mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve.

15.4. Kur Administratori ose eksperti kontabël i autorizuar kanë refuzuar të mbledhin Asamblenë, secili nga Ortakët mund t'i drejtohet Gjykatës për caktimin e një mandatmbajtësi të ngarkuar për thirrjen e Asamblesë së Ortakëve.

15.5. Asambleja drejtohet nga Administratori ose nga Ortaku që zotëron ose përfaqëson numrin më të madh të pjesëve të Kapitalit. Nëqoftëse dy Ortakë zotërojnë të njëjtin numër pjesësh, drejtimi i mbledhjes bëhet nga Ortaku më i moshuar. Kompetencat, te drejtat dhe detyrimet e Kryetarit të Asamblesë ndaj Shoqerise, rregullohen ne aktin e emerimit të tij.

15.6. Kryetari i Asamblese emerone nje person fizik, ortak ose jo, ne postin e sekretarit. Sekretari mban proces-verbalin e mbledhjes, i cili firmoset nga te gjithe ortaket e pranishem ne mbledhje.

15.7. Proçes-verbali i mbledhjes së Asamblesë së Ortakëve do te permbaje sa me poshte vijon:

a. Datën dhe vendin e zhvillimit të mbledhjes;

b. Menyren e njoftimit;

c. Kryetarin e Asamblesë dhe Sekretarin;

d. Rendin e dites;

e. Numrin dhe emrat e pjesëmarrësve;

f. Raportet dhe dokumentet qe jane paraqitur ne mbledhje;

g. Permbledhjen e diskutimeve të zhvilluara;

h. Numrin e votave bazuar në pjesët e Kapitalit Themeltar;

i. Tekstet e projekt-vendimeve te votuar, ata te miratuar dhe ata te hedhur poshte nga Ortakët.

15.8. Votimi kryhet i veçantë për çdo projektvendim dhe nëqoftëse një projektvendim përmban shumë çështje që secila mund të kërkojë një votim të veçantë, atëherë çdo ortak mund të kërkojë ndarjen e projektvendimit në disa projektvendime të veçantë.

15.9. Votimi eshte ne parim i hapur, por mënyra e votimit përcaktohet në marrëveshje ndërmjet ortakëve. Me kerkese te nje ose disa ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e pjeseve te kapitalit, votimi zhvillohet i fshehtë.

15.10. Te gjitha vendimet e shoqerise regjistrohen ne nje liber te veçante qe mbahet ne seline e Shoqerise, i cili duhet të jetë i numërtuar dhe i vulosur.

#### Neni 16 Kompetencat e Asamblesë së Ortakëve



16.1. Jane ne kompetencen ekskluzive te Asamblese së Ortakëve marrja e vendimeve per sa i perket:

- a. ndryshimit të Statutit;
- b. riorganizimi i shoqerise, ndarja, bashkimi, likujdimi;
- c. linjat baze per zhvillimin e aktivitetit te Shoqerise;
- d. zmadhimi, zvogelimi i kapitalit, transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar tek të tretët, si dhe blerjen e pjeseve te kapitalit themeltar nga vete shoqeria me qellim anullimin e tyre;
- e. miratimi i llogarive, raportit vjetor, inventaret, raporti i eksperteve kontabel te autorizuar;
- f. hapja e filialeve, degeve apo zyrave te reja;
- g. marrja hua, lenia peng apo çdo barre tjetër siguroese;
- h. hapja e nje aktiviteti te ri ekonomik;
- i. emerimi dhe shkarkimi i Kryetarit te Asamblese;
- j. emerimi dhe shkarkimi i Aministratorit;
- k. emerimi dhe shkarkimi i eksperteve kontabel te autorizuar;
- l. blerja e pasurive te paluajtshme;
- m. blerja e aksioneve, certifikatave apo titujve te shoqerive te tjera tregtare, apo e çdo lloj instrumenti financiar;
- n. Prishjen e shoqerise ne rast se humbjet jane me te medha se gjysma e kapitalit;
- o. Shnderimin e Shoqerise në një formë tjetër;
- p. si dhe te gjitha kompetencat e tjera qe ligji dhe/ose ky Statut i japin shprehimisht Asamblese.

#### NENI 17

#### Administratori i Shoqërisë

17.1. Shoqeria administrohet nga 1(nje) Administrator, person fizike qe mund te jete ose jo ortak te Shoqerise.

Administrator i shoqerise do te jete **Z Aziz Sadiku me pashaporte me nr 1004590429**

17.2. Administratori është i detyruar të drejtojë Shoqërinë "AS GROUP TIRES " Sh.p.k. në përputhje me ligjin « Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare », këtë Statut, vendimet e Asamblesë së Ortakëve dhe sipas dispozitave të tjera ligjore në fuqi.

17.3. Ne rastet kur Administratori është Ortak i Shoqërisë "AS GROUP TIRES " Sh.p.k. në baze te nenit 5 te Kodit Shqiptar te Punes, detyra e Administratorit nuk do të regullohet nga kontrata e punes.

17.4. Administratori i Shoqërisë "AS GROUP TIRES" Sh.p.k nje here ne tre muaj, duhet t'i paraqese Asamblesë së Ortakëve, per kontroll dhe verifikim, raportin mbi administrimin e Shoqerise.

17.5. Administratori i Shoqërisë "AS GROUP TIRES" Sh.p.k brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar te Shoqerise, duhet t'i paraqese Asamblesë së Ortakëve per kontroll dhe verifikim, raportin financiar vjetor dhe bilancin e Shoqerise.

17.6. Administratori përgatit gjithashtu edhe raportin e administrimit për gjendjen e shoqërisë gjatë vitit financiar të kaluar, ndryshimet e parashikuara për të ardhmen, ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur gjatë periudhës nga data e mbylljes së vitit financiar deri në datën e hartimit të këtij raporti.



17.7. Administratori duhet t'i transmetoje Asamblesë së Ortakëve te gjithë korrespondencen e mbajtur me Ekspertet Kontabel te Autorizuar te Shoqërise.

#### NENI 18

##### Emërimi dhe shkarkimi i Administratorit

18.1. Administratori i Shoqërise emerohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Ortakëve, si dhe do te qendroje ne detyre per një periudhe 3 (tre)vjecare.

18.2. Kohëzgjatja e mandatit të Administratorit mund të përcaktohet nga Ortakët sa herë që bëhet emërimi i Administratorit dhe do të parashikohet në aktin e emërimit. Në mbarim të afatit të parashikuar, Administratori mund të riemërohet. Në mungesë të parashikimeve kohore në aktin e emërimit, Administratori do të ushtrojë detyrat e tij për të gjithë periudhën e aktivitetit të Shoqërisë.

18.3. Administratori i Shoqërisë "AS GROUP TIRES " Sh.p.k mund te shkarkohet para perfundimit te mandatit ne rastet e meposhtme:

- a. Nese është shpallur fajtor me vendim te formes se prere te gjykates per kryerjen e nje vepre penale qe ka lidhje me veprimtarine ekonomiko-financiare;
- b. Nese vertetohet se ka shperdoruar fondet e Shoqërise;
- c. Ne rast se me vendim te gjykates kompetente i eshte kufizuar apo hequr zotesia per te vepruar;
- d. Nëse është ndaluar për të administruar dhe drejtuar shoqëritë;
- e. Në çdo rast tjetër që pengon në mënyrë të zgjatur Administratorin të kryejë funksionet e tij;
- f. Si dhe për çdo arsye të drejtë që vlerësohet nga Asambleja e Ortakëve.

18.5. Konsiderohet arsye e drejtë për shkarkimin e Administratorit:

- a. refuzimi i vazhdueshëm i Administratorit për t'iu nënshtruar rregullave të ligjit dhe dispozitave të Statutit lidhur me miratimin vjetor të llogarive dhe me të drejtën e ortakëve për t'u informuar;
- b. administrimi i keq financiar i Shoqërisë "AS GROUP TIRES " Sh.p.k;
- c. pavarësisht nga gabimet e Administratorit, do të konsiderohet arsye e drejtë për shkarkimin e Administratorit fakti i humbjes së besimit dhe marrëdhëniet jo të mira me Ortakët, bankierët dhe Administratën publike;
- d. Administratori ka ndjekur një politikë personale në administrimin e Shoqërisë dhe nuk ka pranuar sugjerimet e vazhdueshme të Ortakëve për mirëadministrimin e Shoqërisë.

18.6. Me kërkesë Ortakut të Shoqërisë "AS GROUP TIRES" Sh.p.k. Administratori mund të shkarkohet nga Gjykata për shkelje të ligjit ose të Statutit.

18.7. Efektet e Vendimit për shkarkimin e Administratorit fillojnë nga data e marrjes së tij dhe vendimi nuk mund të ketë fuqi prapavepruese.

#### NENI 19

##### Dorëheqja e Administratorit





19.1. Administratori qoftë Ortak ose jo, mundet në çdo kohë të japë dorëheqjen, por nëse dorëheqja bëhet pa arsye të drejtë, Shoqëria "AS GROUP TIRES" Sh.p.k mund të kërkojë dëmshpërblim financiar në masën që është dëmtuar nga kjo dorëheqje.

19.2. Administratori që kërkon të japë dorëheqjen duhet të njoftojë me letër rekomande me kthim përgjigje Administratorët e tjerë si dhe të gjithë Ortakët.

19.3. Njoftimi i dorëheqjes e bën dorëheqjen përfundimtare dhe Administratori nuk mund të rimarrë funksionet e tij.

## NENI 20 Kompetencat e Administratorit

20.1. Administratori ka te gjitha kompetencat per te kryer te gjitha veprimet ne emer dhe per interes te Shoqerise "AS GROUP TIRES " Sh.p.k me perjashtim te atyre kompetencave qe ligji dhe/ose ky Statut i japin shprehimisht Asamblese së Ortakëve.

20.2. Administratori ka te drejte te perfaqesoje Shoqerine para te treteve dhe te gjitha vendimet manaxheriale te Shoqerise "AS GROUP TIRES" Sh.p.k duhet te nenshkruhen te pakten nga Administratori.

20.3. Asambleja e Ortakëve mund t'i japë autorizim paraprak Administratorit për kryerjen e operacioneve të caktuara ose lidhjen e kontratave të cilat konsiderohen tepër të rëndësishme për Shoqërinë.

20.4. Megjithatë, pa përjashtuar masa të tjera më të detajuara dhe rregullore të brendshme të Shoqërisë, veprimet dhe kompetencat e mëposhtme Administratori mund t'i kryejë vetëm me autorizim paraprak të Asamblesë së Ortakëve:

- a) përcaktimi dhe ndryshimi i programit të veprimtarisë afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë të Shoqërisë "AS GROUP TIRES " Sh.p.k ;
- b) kryerja e investimeve dhe financimeve për vitin financiar si dhe veprimet apo operacionet e tjera që do të kërkonin ndryshimin e buxhetit fillestar të Shoqërisë;
- c) hapja e veprimtarive ose e njësive të reja, shkrirja ose bashkimi dhe mbyllja tërësisht a pjesërisht e veprimtarive dhe njësive të Shoqërisë;
- d) blerja, shkëmbimi dhe shitja e pasurive që përbëjnë aktivin e qëndrueshëm të Shoqërisë;
- e) themelimi nga ana e Shoqërisë "AS GROUP TIRES " Sh.p.k të shoqërive ose pjesëmarrja në shoqëri të tjera të krijuara, ose për t'u krijuar;
- f) marrja e huave afatmesme, afatgjata, dhënia e dorëzanave ose e garancive të tjera, kur këto të fundit tejkalojnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;
- g) përcaktimi i kritereve për diskutimin, përfundimin dhe ndryshimin e kontratës së punësimit me punonjësit;



h) si dhe ato vendime ose masa që e kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë dhe që janë të tilla që mund të sjellin ndryshime në objektin e Shoqërisë.

20.5. Administratori mund të delegojë një pjesë të kompetencave të tij, që ai i gjykon të dobishme tek një ose disa persona të tjerë që kryejnë funksione teknike në aktivitetin e Shoqërisë.

20.6. Administratori mund t'u delegojë personave të tjerë ortakë ose jo, disa nga kompetencat e tij për ushtrimin e funksioneve të veçanta. Administratori nuk mund të delegojë tërësinë e kompetencave të tij.

## NENI 21

### Administrimi i Shoqërisë nga disa Administratorë

21.1. Asambleja e Ortakëve në çdo moment, mund të vendosë që Administrimi i Shoqërisë "AS GROUP TIRES " Sh.p.k të kryhet nga disa Administratorë.

21.2. Ne kete rast, maredheniet midis administratoreve, kompetencat, te drejttat dhe detyrimet e secilit mund të rregullohen ne rregullore të veçantë ose të parashikohen në vendimin e Asamblesë së Ortakëve.

21.3. Asambleja e Ortakëve mund te kufizojë kompetencat dhe te drejttat e secilit Administrator dhe/ose te vendose qe ata te ushtrojne kompetencat e tyre me vendime te perbashketa dhe te drejte firme te perbashket ose secili prej Administratorëve të ketë kompetenca të veçanta.

## NENI 22

### Pergjegjesitë e Administratorit

22.1. Në marrëdhënie me të tretët, Administratori është përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë "AS GROUP TIRES " Sh.p.k

22.2. Çdo ortak joadministrator ka të drejtë dy herë në vit t'i paraqesë me shkrim Administratorit disa pyetje për ato probleme që mendon se përbëjnë shqetësim për veprimtarinë e shoqërisë. Për pyetjet e bëra Administratori është i detyruar t'i përgjigjet me shkrim.

22.3. Shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga veprimet e administrimit të Shoqërisë të kryera nga Administratori edhe kur këto veprime nuk përfshihen në objektin e shoqërisë. Shoqëria "AS GROUP TIRES " Sh.p.k nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i Administratorit e kalonte objektin e Shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë fakt në rrethanat e krijuara.

22.4. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj Shoqerise apo te treteve per:

- a. shkelje të ligjeve;
- b. për shkelje të Statutit, apo
- c. për faje të kryera gjatë administrimit të Shoqërisë.

## IV. VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, NDARJA E FITIMIT



**NENI 23**  
**Viti Financiar**

24.1. Çdo vit financiar fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor dhe perputhet me vitin kalendarik. Perjashtimisht viti i pare fillon ne ditën e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Gjykates dhe perfundon ne 31 dhjetor.

**NENI 24**  
**Llogarite Vjetore**

25.1. Me mbylljen e vitit financiar, administratori i shoqerise ben inventarin dhe llogarite vjetore ne perputhje me legjislacionin mbi kontabilitetin.

25.2. Miratimi i dokumenteve mbi veprimtarine vjetore te shoqerise behet nga Asambleja e Ortakeve brenda nje afati prej 6 muajsh nga dita e mbylljes se vitit financiar.

**NENI 25**  
**Fitimi**

26.1. Fitimi ose kur eshte rasti humbja e ushtrimit financiar percaktohet nga diferenca midis te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit, ne pajtim me rregullat e parashikuara ne legjislacionin mbi kontabilitetin

26.2. Fitimi i ushtrimit mund te destinohet per te krijuar e plotesuar rezervat e shoqerise ose per t'ju shperndare ortakeve.

26.3. Ne rastin e nje humbjeje Asambleja qe miraton llogarite duhet te vendose per mbulimin e humbjes.

**NENI 26**  
**Rezervat**

27.1. Rezerva e domosdoshme nuk mund te perdoret as per tju shperndare ortakeve as per shlyerjen apo riblerjen e pjeseve nga shoqeria.

27.2. Ajo perdoret ne rastin e humbjeve kur keto humbje nuk mund te mbulohe (thithen) nga rezerva te tjera.

27.3. Ne rastin kur shoqeria nuk ka te mbartura humbje nga ushtrimet e meparshme masa e fitimeve mbi te cilen llogaritet rezerva e domosdoshme eshte shuma e fitimit te ushtrimit financiar te mbyllur.

27.4. Ne rastin kur shoqeria ka te mbartura humbje nga ushtrimet e meparshme masa e fitimeve mbi te cilen llogaritet rezerva e domosdoshme eshte shuma e fitimeve te mbetura pas zbritjes se humbjeve te mbartura.

27.5. Heqja nga fitimet per krijimin e rezerves ose per te ushqyer rezerven e domosdoshme eshte te pakten 1/20 e mases se fitimeve. Kjo heqje nuk eshte e detyrueshme kur rezerva e domosdoshme arriin 1/10 e kapitalit themeltar.

**NENI 27**  
**Shperndarja e Fitimit**



28.1. Fitimi qe do te shperndahet perbehet nga fitimi i ushtrimit perkates te cilit:

- a. i zbriten humbjet e mbartura dhe shumat qe hiqen per rezervat
- b. i shtohen fitimet e mbartura.

28.2. Fitimet ndahen ndermjet ortakeve ne perputhje me perqindjen e kapitalit themeltar qe ka secili ortak.

#### **NENI 28 Dividentet**

29.1. Asambleja e pergjithshme mund te vendose shperndarjen e dividendeve vetem pasi:

- a. nga njera ane te kete miratuar llogarite vjetore;
- b. nga ana tjeter te kete percaktuar shumen qe do te shperndahet.

#### **NENI 29 Paradheniet per dividendet**

30.1. Paradhenie per dividente jane shumat qe u jepen ortakeve perpara miratimit te llogarive vjetore dhe caktimit nga asambleja te dividendit perfundimtar. Keto paradhenie jane te ligjshme, por duke respektuar kerkesat ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe konkretisht me kusht qe :

- a. shoqeria vec rezerves se domosdoshme e kete ne dispozicion rezerva me nje shume te pakten te njejte me paradheniet e shperndara, ose qe nje raport vertetimi i bere nga nje ekspert kontabel i autorizuar te beje fitime neto me te medha se shumata e paradhenieve.
- b. shperndarja e paradhenieve duhet te vendoset nga administratori i cili duhet te caktojte edhe daten e kthimit.

#### **NENI 30 Vendimi per humbjet**

31.1. Ne rastin kur rezultati i ushtrimit te mbyllur eshte humbje, asambleja e pergjithshme mund te vendose:

- a. ose mbartjen e kesaj humbjeje ne ushtrimin e ardhshem, duke kaluar ne nje llogari te vecante "humbje te mbartura"
- b. ose pastrimin e saj nga rezervat, duke perfshire edhe rezerven e domosdoshme.

31.2. Vetem kur humbjet e mbartura te jene pastruar teresisht mund te rifilloje shperndarja e fitimeve.

#### **NENI 31 Detyrimi per te perballuar humbjet**

Detyrimi per te perballuar humbjet eshte perpjestimor me kontributet e seicilit ortak.

Cdo marreveshje qe parashikon perjashtimin e nje ortaku nga perballimi i humbjeve eshte i pavlefshem.

Nese shoqeria priset dhe vihet ne likuidim, atehere likuidatori eshte i detyruar te shlyeje te paret kreditoret e saj.

#### **NENI 32 Publikimi**

33.1. Cilido qofte vendimi i marre nga ortaket, prishje apo vazhdimi i shoqerise, ai duhet te publikohet ne nje gazete te autorizuar per publikime ligjore dhe te regjistrohesh ne regjistrin tregtar.



**NENI 33  
Bilanci**

34.1. Bilanci vjetor i shoqerise nxirret brenda 31 Marsit te vitit pasardhes.

**V. PRISHJA E SHOQERISE DHE LIKUIDIMI**

**NENI 34  
Humbja e gjysmes se kapitalit.**

35.1. Ne rast se kapitalet e veta te shoqerise per shkak te humbjeve te konstatuara ne dokumentet kontabel rezultojne me te uleta se gjysma e kapitalit themeltar, atehere konsultimi i ortakeve eshte i detyrueshem.

35.2. Ortaket duhet te vendosin, mbi mundesine e prishjes se shoqerise brenda 4 muajve nga data e miratimit te llogarive qe pasqyrojne kete humbje. Megjithate edhe konsultimi me shkrim midis ortakeve nuk perjashtohet.

35.3. Vendimi merret ne te njejten menyre si per kryerjen e ndryshimeve ne statut.

**NENI 35  
Rregullimi i gjendjes**


36.1. Neqofte se ortaket kane vendosur ta mbajne shoqerine atehere ata kane nje afat prej nje viti nga data e mbylljes se ushtrimit kur eshte konstatuar gjysma e humbjes se kapitalit per te plotesuar kapitalet e veta.

36.2. Neqoftese plotesimi i kapitaleve te veta nuk arrihet atehere shoqeria duhet te procedoje ne zvogelimin e kapitalit ne nje vlere jo me te vogel se ajo e humbjeve qe kane mbetur te pambuluara nga rezervat.

**NENI 36  
Likuidimi**

37.1. Shoqeria priset me vendim te Asamblese me unanimitet dhe ne perputhje me dispozitat ligjore qe veprojne ne Republiken e Shqiperise.

**ORTAKU I VETEM I SHOQERISE  
AS GROUP TIRES  
Aziz SADIKU**

AZIZ SADIKU 

07.06/12/2018